

Zarządzenie Nr 21/2026
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutocin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2025.

Na podstawie art. 267, art. 269 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 poz. 1483 z późn. zm.) art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 poz. 7)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lutocin za 2025 rok stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lutocinie za rok 2025, stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2025, stanowiące załącznik Nr 3 do Zarządzenia,
3. informację o stanie mienia Gminy Lutocin za rok 2025, stanowiące załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie, o którym mowa w § 1 i 2 ust. 1 i 2 oraz informację, o której mowa w § 2 ust. 3.

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wojciech Lutocin Góralski

SPRAWOZDANIE

Wójta Gminy Lutocin z wykonania budżetu Gminy Lutocin za 2025 rok

Budżet Gminy Lutocin na 2025 rok został przyjęty przez Radę Gminy Lutocin w dniu 19 grudnia 2024 roku Uchwałą Budżetową Nr X/54/2024.

Określone zostały dochody na rok 2025 w wysokości 29 230 000,00 zł i wydatki na rok 2025 w wysokości 29 430 000,00 zł – różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 200 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie – 200 000,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 200 000,00 zł (nadwyżka z lat ubiegłych 200 000,00 zł) przeznaczono na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów) w kwocie 200 000,00 zł.

W trakcie roku 2025 dostosowano budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany.

Budżet po zmianach oraz wykonanie na koniec 2025 roku przedstawiają się następująco:

Plan dochodów na rok 2025 wynosi: 30 328 302,73 zł, wykonanie: 30 328 302,73 zł, co stanowi - 98,51% wykonania planu dochodów, w tym:

- **dochody bieżące** - plan - 27 478 715,56 zł, wykonanie – 27 063 432,47 zł, co stanowi - 98,49% wykonania planu dochodów
- **dochody majątkowe** - plan – 3 308 870,24 zł, wykonanie – 3 264 870,26 zł, co stanowi - 98,67% wykonania planu dochodów.

Plan wydatków na 2025 rok wynosi: 34 587 585,80 zł, wykonanie: 30 164 251,86 zł, co stanowi – 87,21% wykonania planu wydatków, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan – 27 214 932,94 zł, wykonanie – 24 731 727,51 zł, co stanowi - 90,88% wykonania planu
- **wydatki majątkowe** – plan – 7 372 652,86 zł, co stanowi – 73,68% wykonania planu wydatków

Deficyt budżetu gminy na rok 2025 w kwocie **3 800 000,00 zł** został pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 Ustawy o Finansach Publicznych w kwocie 1 539 065,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 260 935,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 200 000,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **200 000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów). Przychody budżetu w wysokości **4 000 000,00 zł**, rozchody w wysokości 200 000,00 zł.

Łącznie w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. spłacono kredyt w Banku Spółdzielczym w Bieżuniu – 200 000,00 zł.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu za 2025 rok przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania.

DOCHODY

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 2 330 124,24 zł, wykonanie – 2 310 124,24 zł, co stanowi – 99,14% wykonania planu.

W dziale tym występuje rozdział:

Rozdział – 01095 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 2 330 124,24 zł, wykonanie – 2 310 124,24 zł, co stanowi – 99,14% wykonania planu dochodów.

Dochody te stanowią: dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę oraz wpływy z tytułu wykupu - nabycia prawa własności gruntu.

Dział – 020 - LEŚNICTWO

Plan – 10 487,00 zł, wykonanie – 10 101,41 zł, co stanowi – 96,32% wykonania planu, które dotyczy czynszu dzierżawnego.

Dział – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 114 927,72 zł, wykonanie – 114 927,72 zł. W dziale tym występuje rozdział:

Rozdział – 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów – 13 110,00 zł, wykonanie – 13 110,00 zł.

Bieżący dochód w kwocie 13 110,00 zł dotyczy transportu na wybory - dotacja na zadania zlecone.

Rozdział – 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan dochodów – 101 817,72 zł, wykonanie – 101 817,72 zł.

W dziale tym otrzymano dochód w kwocie 101 817,72 zł zgodnie z podpisaną umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/91/2025 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych zawartej w dniu 30 kwietnia 2025 roku w Opinogórze Górnej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jonne na długości 805,60 m”. Umowę z Województwem Mazowieckim podpisano na kwotę 158 000,00 zł w związku z przeprowadzonym przetargiem na przebudowę drogi i wyłonionym wykonawcą, który wykonał zadanie taniej jak ujęto wartość kosztorysową, po wykonaniu i rozliczeniu dotacji województwo procentowo pomniejszyło swój udział do kwoty 101 817,72 zł.

Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 156 003,03 zł, wykonanie – 157 138,00 zł, co stanowi – 100,73% wykonania planu.

W dziale występują następujące rozdziały:

Rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 156 003,03 zł, wykonanie – 157 138,00 zł, co stanowi – 100,73% wykonania planu. W rozdziale występują dochody:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Paliwex – plan - 270,17 zł, wykonanie – 270,17 zł, co stanowi 100% wykonania planu
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan – 153 893,00 zł – wykonanie – 156 268,87 zł, co stanowi 101,54% wykonania planu
- wpływy z pozostałych odsetek – plan – 1 839,86 zł, wykonanie 598,96 zł, co stanowi 32,55% wykonania planu
- **nałeżności pozostałe do zapłaty w kwocie** **- 3 597,26 zł, w tym:**
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych **- 3 577,07 zł**
 - wpływy z pozostałych odsetek **- 20,19 zł**

W tym:

➤ **zaległości netto:**

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- 3 577,07 zł, w tym:

- 3 577,07 zł

W rozdziale 70005 występują nadpłaty w kwocie

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- 550,42 zł, w tym:

- 550,42 zł

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 165 740,51 zł, wykonanie – 119 735,78 zł, co stanowi – 72,24% wykonania planu, w dziale tym występują następujące rozdziały:

Rozdział – 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 87 620,52 zł, wykonanie – 85 818,72 zł, co stanowi – 97,94% wykonania planu dochodów - jest to dotacja celowa w kwocie 85 653,72 zł oraz wpływy (5%) za udostępnienie danych osobowych w kwocie 17,05 zł.

Rozdział – 75023 – Urzędy Gmin

Plan – 78 099,99 zł, wykonanie – 33 900,01 zł, co stanowi – 43,41% wykonania planu, w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań (złomowanie pieca) – 900,00 zł.

Wprowadzono plan dochodów w ramach projektu grantowego o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 z podziałem: 81% wkład UE oraz 19% BP w kwocie 86 999,99 zł, w tym dochody bieżące 20 000,00 zł (BP - 3 800,00 zł, UE – 16 200,00 zł) oraz na dochody majątkowe 56 999,99 zł (BP – 3 800,00 zł, UE – 46 169,95 zł) otrzymano dnia 10 października wpływ w kwocie 33 000,01 zł – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - dotacja, pierwsza zaliczka – środki UE FERC. Realizacja projektu w 2026 roku. Pozostałe środki do realizacji na rok 2026 – 43 999,98 zł.

Dział – 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 67 137,00 zł, wykonanie – 67 137,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w rozdziale:

Rozdział – 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 895,00 zł – wykonanie – 895,00 zł, stanowi – 100% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział – 75113 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 66 242,00 zł – wykonanie – 66 242,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział – 752 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 77 930,38 zł, wykonanie – 77 910,38 zł, co stanowi – 99,97% wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w rozdziale:

Rozdział – 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan – 930,38 zł – wykonanie – 930,38 zł, co stanowi – 100% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie kwalifikacji wojskowej w Gminie Lutocin.

Rozdział – 75295 – Pozostała działalność

Plan – 77 000,00 zł – wykonanie – 76 980,00 zł, co stanowi – 99,97% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup agregatu oraz beczki na wodę pitną zgodnie z programem ochrony ludności cywilnej.

Dział – 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 60 076,44 zł – wykonanie 60 076,44 zł, tj. 100% wykonania planu.

Rozdział – 75412 – Pozostała działalność

Plan – 60 000,00 zł – wykonanie – 60 000,00 zł, tj. 100% wykonania planu. W rozdziale tym otrzymano środki z dwóch źródeł. Zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/OR/1915/2025 o udzielenie dotacji finansowej Gminie Lutocin w formie dotacji celowej na finansowanie zakupu wyposażenia zawartą 20 kwietnia 2025 roku w Opinogórze Górnej w kwocie 50 000,00 zł na zakup wyposażenia dla jednostek OSP. Zgodnie z umową z Powiatem Żuromińskim Nr RZK5520.1.6.2025 z dnia 17 lipca 2025 roku o udzielenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na „Zakup sprzętu ratowniczego i środków ochrony osobistej dla jednostek OSP z terenu powiatu żuromińskiego - edycja pilotażowa 2025” w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział – 75495 – Pozostała działalność

Plan – 76,44 zł – wykonanie – 76,44 zł, tj. 100% wykonania planu. W rozdziale tym otrzymano środki na cele związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie na wydatki za nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy.

Dział – 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 8 958 945,73 zł, wykonanie – 8 658 269,14 zł, co stanowi – 96,64% wykonania planu dochodów.

Rozdział – 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 2 978,21 zł, wykonanie – 1 728,00 zł, co stanowi – 58,02% wykonania planu dochodów. Według sprawozdania z Urzędu Skarbowego.

Rozdział – 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 506 097,71 zł, wykonanie – 584 989,00 zł, co stanowi – 115,59% wykonania planu, z tego:

• wpływy z podatku od nieruchomości	- 420 781,00 zł
• wpływy z podatku rolnego	- 569,00 zł
• wpływy z podatku leśnego	- 77 682,00 zł
• wpływy z podatku od środków transportowych	- 5 800,00 zł
• wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	- 80 000,00 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 0,00 zł
• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 157,00 zł
➤ Stan należności pozostałych do zapłaty:	- 20,00 zł, w tym:
✓ podatek od nieruchomości	- 7,00 zł
✓ podatek leśny	- 13,00 zł

W tym:

➤ Zaległości netto:	- 20,00 zł, w tym:
✓ podatek od nieruchomości	- 7,00 zł
✓ podatek leśny	- 13,00 zł

W rozdziale 75615 występują nadpłaty w kwocie	- 1 646,00 zł w tym:
- w podatku od nieruchomości w kwocie	- 720,00 zł
- w podatku rolnym w kwocie	- 17,00 zł
- podatek leśny w kwocie	- 1,00 zł
- podatek transportowy	- 908,00 zł

➤ Skutki obniżenia górnych stawek podatków	- 99 068,00 zł
--	----------------

✓ w podatku od nieruchomości	- 88 134,00 zł
✓ w podatku rolnym	- 263,00 zł
✓ z podatku od środków transportowych	- 10 671,00 zł
➤ Skutki udzielonych ulg i zwolnień	- 199 088,70 zł, w tym:
✓ w podatku od nieruchomości	- 199 088,70 zł

Rozdział – 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan – 1 485 178,17 zł, wykonanie – 1 145 549,94 zł, co stanowi – 77,13% wykonania planu, z tego:

• wpływy z podatku od nieruchomości	- 267 082,29 zł
• wpływy z podatku rolnego	- 439 268,26 zł
• wpływy z podatku leśnego	- 40 207,49 zł
• wpływy z podatku od środków transportowych	- 123 142,00 zł
• wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 6 512,00 zł
• wpływy z opłaty skarbowej	- 0,00 zł
• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 258 980,25 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 2 827,60 zł
• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 7 530,05 zł
➤ Stan należności pozostałych do zapłaty:	- 111 437,93 zł, w tym:
✓ podatek od nieruchomości	- 57 008,83 zł
✓ podatek rolny	- 18 826,03 zł
✓ podatek leśny	- 7 041,50 zł
✓ podatek od środków transportowych	- 5 896,40 zł
✓ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 1 047,17 zł
✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 21 618,00 zł

W tym:

➤ Zaległości netto:	- 89 005,93 zł, w tym:
✓ podatek od nieruchomości	- 57 008,83 zł
✓ podatek rolny	- 18 826,03 zł
✓ podatek leśny	- 7 041,50 zł
✓ podatek od środków transportowych	- 5 896,40 zł
✓ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 233,17 zł

W rozdziale 75616 występują nadpłaty w kwocie	- 22 273,70 zł, w tym:
- w podatku od nieruchomości w kwocie	- 11 687,27 zł
- w podatku rolnym w kwocie	- 7 396,81 zł
- w podatku leśnym w kwocie	- 640,29 zł
- w podatku od środków transportowych	- 2 549,33 zł

➤ Skutki obniżenia górnych stawek podatków	- 567 216,00 zł, w tym:
✓ w podatku od nieruchomości	- 191 866,00 zł
✓ w podatku rolnym	- 207 849,00 zł
✓ w podatku od środków transportowych	- 167 501,00 zł
➤ Skutki umorzenia zaległości podatkowych	- 3 622,00 zł, w tym:
✓ w podatku od nieruchomości	- 2 847,00 zł
✓ w podatku rolnym	- 775,00 zł

Rozdział – 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan – 204 562,07 zł, wykonanie – 165 872,63 zł, co stanowi – 81,09% wykonania planu dochodów, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 16 535,98 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej - 23 327,00 zł
 - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 68 466,61 zł
 - opłaty, które wpłynęły za zajęcie pasa drogowego w kwocie - 57 431,39 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 80,00 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 31,65 zł
- Stan należności pozostałych do zapłaty: - 999,20 zł, w tym:
- ✓ kara za zajęcie pasa drogowego od mieszkanki - 999,20 zł

W tym:

- Zaległości netto: - 999,20 zł
- ✓ kara za zajęcie pasa drogowego od mieszkanki - 999,20 zł

W rozdziale 75618 występują nadpłaty w kwocie - 1 515,94 zł, w tym:

- ✓ opłaty, które wpłynęły za zajęcie pasa drogowego - 1 515,94 zł

Rozdział – 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 6 760 129,57 zł, wykonanie – 6 760 129,57 zł, co stanowi – 100% wykonania planu, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 6 747 993,11 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 12 136,46 zł

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 14 243 363,60 zł, wykonanie – 14 233 363,60 zł, co stanowi – 93,63% wykonania planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział – 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 157 478,43 zł, wykonanie – 147 050,88 zł, co stanowi – 93,63% wykonania planu.

W rozdziale różne rozliczenia finansowe otrzymano dochody na kwotę 71 572,45 zł oraz o kwotę 75 478,43 zł (dochód majątkowy) jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku. W rozdziale tym został niezrealizowany plan z tytułu odsetek.

Rozdział – 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan – 2 450 363,61 zł, wykonanie – 2 450 363,61 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów. Powyższy dochód dotyczy II transzy wypłaty z promesy Rządowy Fundusz Polski Ład – z promesy, edycja 8/2023/327/POLSKILAD dot. inwestycji „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Boguszewiec”.

Rozdział – 75834 – Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 11 568 067,11 zł, wykonanie – 11 568 067,11 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów.

Rozdział – 75835 – rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 67 882,00 zł, wykonanie – 67 882,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów.

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 449 539,03 zł, wykonanie – 437 808,95 zł, co stanowi – 99,39% wykonania planu dochodów. Dochody występują w następujących rozdziałach:

Rozdział – 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 594,33 zł, wykonanie – 594,33 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów, w tym:

- wpłaty z dzierżawy powierzchni pod urządzenie wydające słodczyce - 594,33 zł

Rozdział – 80104 – Przedszkola

Plan – 66 179,76, wykonanie – 66 179,76, co stanowi – 100% wykonania planu:

- otrzymano dochody z tytułu uczęszczania dzieci z ościennych gmin do naszych przedszkoli 66 179,76 zł na plan 66 179,76 zł tj. 100%

Rozdział - 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 200 092,20 zł, wykonanie – 197 253,90 zł, co stanowi – 98,58% wykonania planu, w tym:

- wpłaty za wyżywienie - 117 253,90 zł
- umowa z Wojewodą Mazowieckim Nr 20/POS/2025 JST z dnia 24 czerwca 2025 roku o udzielenie dotacji celowej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie - 80 000,00 zł

Rozdział – 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 33 143,62 zł, wykonanie – 31 490,48 zł, co stanowi – 95,01% wykonania planu, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie – 31 490,48 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe raz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Zwrot dotacji w kwocie – 1 653,14 zł.

Rozdział – 80195 – Pozostała działalność

Plan – 149 529,12, wykonanie – 142 290,48 zł, co stanowi – 95,16% wykonania planu dochodów – są to wpłaty dotyczące partycypacji w kosztach Prezesa ZNP zgodnie z podpisanymi porozumieniami na rok 2025 z jednostkami samorządu terytorialnego. Nie otrzymano połowy wpłaty w kwocie 7 238,64 zł z Gminy Siemiatkowo wg podpisanego porozumienia.

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 206 072,00 zł, wykonanie – 198 273,00 zł, co stanowi – 96,22% wykonania planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział – 85205 – Zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan - 6 000,00 zł, wykonanie – 6 000,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 1 006,00 zł, wykonanie – 1 005,86 zł, co stanowi – 99,99% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 33 800,00 zł, wykonanie – 33 540,05 zł, co stanowi – 99,23% wykonania planu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 10 027,00 zł, wykonanie – 10 026,60 zł, co stanowi – 100% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 137 069,00 zł, wykonanie – 137 068,58 zł, co stanowi – 100% wykonania planu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 9 900,00 zł, wykonanie – 2 362,23 zł, co stanowi – 23,86% wykonania planu. Zaplanowano wpływy z usług, w tym świadczonych dla potrzeb podopiecznych oraz specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi poza miejscem zamieszkania.

Rozdział – 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 3 207,00 zł, wykonanie – 3 207,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dotacja celowa na zadanie własne w zakresie dożywiania dzieci w szkołach).

Rozdział – 85295 – Pozostała działalność

Plan – 5 063,00 zł, wykonanie – 5 062,68 zł, co stanowi – 99,99% wykonania planu – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotycząca wypłat dodatków osłonowych.

Dział – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 116 000,00 zł, wykonanie – 116 000,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu, w tym:

Rozdział – 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 116 000,00 zł, wykonanie – 116 000,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów, w tym:

- dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na pomoc socjalną w formie stypendium socjalnego dla uczniów.

Dział – 855 – RODZINA

Plan – 2 175 527,47 zł, wykonanie – 2 163 178,06 zł, co stanowi – 99,43% wykonania planu dochodów, w tym:

Rozdział – 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 2 145 960,00 zł, wykonanie – 2 133 976,10 zł, co stanowi – 99,44% wykonania planu, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2 122 819,04 zł – świadczenia rodzinne
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11 157,06 zł (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna).

- **Stan należności pozostałych do zapłaty:** - 326 803,68 zł, w tym:
 - ✓ **zaległości netto:** - 326 803,68 zł

Rozdział – 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 177,00 zł, wykonanie – 172,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów:

- 172,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
- 100,00 zł zaplanowano na wpływ z tytułu wydania duplikatu KDR

Rozdział – 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 11 892,83 zł, wykonanie – 11 892,83 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów – 11 892,83 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem dla asystenta rodziny.

Rozdział – 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan – 15 767,00 zł, wykonanie – 15 756,93 zł, co stanowi – 99,94% wykonania planu dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rozdział – 85595 – Pozostała działalność

Plan – 1 635,64 zł, wykonanie – 1 380,20 zł, co stanowi – 84,38% wykonania planu dochodów – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1 166 356,76 zł, wykonanie – 1 114 904,12 zł, co stanowi – 95,59% wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział – 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 931 000,00 zł, wykonanie – 922 797,87 zł, co stanowi – 99,12% wykonania planu w tym:

- wpłaty za śmieci - 922 797,87 zł
- Stan należności pozostałych do zapłaty: - 54 265,97 zł

W tym:

- zaległości netto: - 54 265,97 zł

W rozdziale 90002 występują nadpłaty w kwocie - 11 668,40 zł

Rozdział – 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 89 425,00 zł, wykonanie – 62 826,98 zł, co stanowi – 70,26% wykonania planu, w tym:

- dotacja na stworzenie punktu konsultacyjnego i informacyjnego dla programu „Czyste powietrze” za sporządzanie wniosków i wydawanie zaświadczeń - 20 925,00 zł
- dotacja celowa na stworzenie punktu konsultacyjnego i informacyjnego dla programu „Czyste powietrze” - 8 401,98 zł
- BONUS punkt konsultacyjny i informacyjny „Czyste powietrze” - 30 000,00 zł
- Dotacja celowa GMINA OPERATOR - 5 000,00 zł

Rozdział – 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 46 939,00 zł, wykonanie – 33 640,31 zł, co stanowi – 71,67% wykonania planu dochodów.

Rozdział – 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 98 992,76 zł, wykonanie – 95 638,96 zł, co stanowi – 96,61% wykonania planu dochodów:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 2 608,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2 552,44 zł
- Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska – umowa dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lutocin” Nr 0252/25/OZ/D z dnia 15 lipca 2025 roku na kwotę - 30 000,00 zł
- Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska – umowa dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Lutocin” Nr 0737/25/OZ/D z dnia 10 września 2025 roku na kwotę - 60 478,52 zł
- Stan należności pozostałych do zapłaty: - 12 261,00 zł

Dział – 921 – KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział – 92195 – Pozostała działalność

Plan – 489 354,89 zł, wykonanie – 489 354,89 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów. Realizacja umowy o udzielenie dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mateusza w Lutocinie zawartej w dniu 27 września 2024 roku w Lutocinie. Podstawą zawarcia niniejszej umowy była promesa inwestycyjna Nr Edycja2RPOZ/2023/451/PolskiLad na kwotę 489 354,89 zł na realizację zadania pn. „Konservacja i odnowienie elewacji frontowej zabytkowego kościoła parafialnego w Lutocinie”.

Dochody realizowane są zgodnie z planem dochodów.

Zestawienie dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lutocin za 2025 rok.

WYDATKI

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 6 812 762,26 zł, wykonanie – 4 918 755,57 zł, co stanowi – 72,20% wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 9 205,00 zł, wykonane – 8 768,81 zł, co stanowi – 95,26% wykonania planu wydatków. Środki są przekazywane do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Rozdział – 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 4 513 658,62 zł, wykonanie – 2 653 051,60 zł, co stanowi – 58,78% wykonania planu wydatków:

- remont sieci wodociągowej w miejscowości Przeradz Mały – 115 195,49 zł na plan - 119 900,00 zł, tj. 96,77%
- zakup usług pozostałych – 3 192,50 zł

wydatki majątkowe:

Plan – 4 390 558,61 zł, wykonanie – 2 534 663,61 zł, tj. 100%

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Boguszewiec – 2 498 738,61 zł na plan 2 498 738,61 zł, tj. 100% wykonania.
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Elżbiecin – 255,00 zł na plan 1 856 150,00 zł, tj. 0.01% wykonania.
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Felcyn – 35 670,00 zł na plan 35 670,00 zł, tj. 100% wykonania.

Rozdział – 01095 – Pozostała działalność

Plan – 2 289 898,64 zł, wykonanie – 2 256 935,16 zł, co stanowi – 98,56% wykonania planu, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 268,31 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 593,47 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 37 024,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 314,75 zł
- zakup usług pozostałych	- 1 298,34 zł
- różne opłaty i składki	- 2 211 435,47 zł

Środki w kwocie – 2 310 124,24 zł pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania.

Dział – 020 - LEŚNICTWO

Plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 998,49 zł, co stanowi – 99,95%

Dział – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1 672 747,39 zł, wykonanie – 1 575 100,04 zł, co stanowi – 94,16% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziale:

Rozdział – 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 13 110,00 zł, wykonanie – 12 110,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu –
- 13 110,00 zł – wydatki dotyczą transportu wyborców do lokali wyborców

Rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 29 520,00 zł, wykonanie – 29 520,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu, w tym:

wydatki majątkowe:

Plan – 29 520,00 zł, wykonanie – 29 520,00 zł, tj. 100%

Wydatek dotyczy zawartego porozumienia wieloletniego 2025/26 ze Starostwem Powiatowym z Żurominie na zadanie pn.:

- Przebudowa dróg powiatowych Nr 4620W i 4619W – budowa chodnika w m. Lutocin – pomoc finansowa 29 520,00 zł na plan 29 520,00 zł, tj. 100% wykonania.

Rozdział – 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 1 630 117,39 zł, wykonanie – 1 532 470,04 zł, co stanowi – 94.01% wykonania planu, w tym:

wydatki majątkowe:

Plan – 1 244 023,78 zł, wykonanie – 1 195 438,78 zł, tj. 100%, w tym wydatki:

- Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Boguszewiec – 29 680,00 zł na plan 29 680,00 zł, tj. 100% wykonania
- Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Seroki – 32 140,00 zł na plan 32 140,00 zł, tj. 100% wykonania.
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jonne – 208 740,45 zł na plan 208 740,45 zł, tj. 100% wykonania.
- Rozbudowa drogi gminnej 460406W Lutocin - Boguszewiec – 924 878,33 zł na plan 973 463,33 zł, tj. 95.01% wykonania.

wydatki bieżące:

Plan – 386 093,61 zł, wykonanie – 337 031,26zł, co stanowi – 87,29% wykonania, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 296 635,16 zł:
 - zakup żwiru
 - zakup paliwa do kosiarek spalinowych oraz ubijarki
 - mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno
- zakup usług remontowych – 345,00 zł:
 - za naprawę wiaty EOS Szoniec
- zakup usług pozostałych – 27 180,80 zł:
 - za podsypkę i transport pospółki żwirowej
 - za oznakowanie dróg
 - za odśnieżanie dróg
- różne opłaty i składki – 12 870,30 zł:
 - opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury w pasie drogowym

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 11 178,00 zł. Zobowiązania dotyczą zakupu usług pozostałych (faktura za odśnieżanie). Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2026 r.

Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 310 382,00 zł, wykonanie – 290 786,03 zł, co stanowi – 93,69% wykonania planu wydatków, w tym:

Rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 310 382,00 zł, wykonanie – 290 786,03 zł, co stanowi – 93,69% wykonania planu, w tym:

wydatki majątkowe:

Plan – 1172 827,00 zł, wykonanie – 171 690,88 zł, co stanowi – 99,34% wykonania planu:

- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki – 19 500,00 zł na plan 19 500,00 zł, tj. 100% wykonania.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy – 21 147,79 zł na plan 21 638,00 zł, tj. 97,73% wykonania.

- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza – 15 000,00 zł na plan 15 000,00 zł, tj. 100% wykonania.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń – 10 906,00 zł na plan 10 906,00 zł, tj. 100% wykonania.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chromakowo – 48 030,00 zł na plan 48 030,00 zł, tj. 100% wykonania.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka – 18 858,79 zł na plan 18 876,00 zł, tj. 99,91% wykonania.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn – 18 819,86 zł na plan 18 877,00 zł, tj. 99,70% wykonania.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk – 19 428,44 zł na plan 20 000,00 zł, tj. 97,14% wykonania.

wydatki bieżące:

Plan – 137 555,00 zł, wykonanie – 119 095,15 zł, co stanowi – 86,58% wykonania planu, w tym:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia | - 24 546,30 zł |
| ▪ zakup energii | - 39 548,10 zł |
| ▪ zakup usług pozostałych | - 46 608,75 zł |
| - np. opłata abonamentowa za wodę | |
| ▪ różne opłaty i składki – wykonanie | - 8 392,00 zł |
| - opłata za ubezpieczenie mienia | |

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 115,68 zł. Zobowiązania dotyczą zakupu energii oraz usług pozostałych. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2026 r.

Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 289 690,00 zł, wykonanie – 25 874,90 zł, co stanowi – 8,93% wykonania planu wydatków, w tym:

Rozdział – 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 289 690,00 zł, wykonanie – 25 874,00 zł, co stanowi – 8,93% wykonania planu wydatków:

- za opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Niewykonany plan w kwocie – 249 690,00 zł dotyczy zadania bieżącego wieloletniego 2025/26. Realizacja w 2026r.

- Opracowanie planu ogólnego Gminy Lutocin

Dział – 720 – INFORMATYKA

Plan – 13 575,00 zł, wykonanie – 13 575,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków, w tym:

Rozdział – 72095 – Pozostała działalność

Plan – 13 575,00 zł, wykonanie – 13 575,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu, w tym:

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – projekt „Internet w każdym zakątku”
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu – projekt „Internet w każdym zakątku”

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 5 111 493,50 zł, wykonanie – 4 850 358,62 zł, co stanowi – 94,89% wykonania planu wydatków, w tym:

Rozdział – 750111 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 87 620,522 zł, wykona – 85 818,72, co stanowi – 97,94% wykonania planu, w tym:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | - 51 968,44 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 8 075,60 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | - 10 163,43 zł |

- składki na Fundusz Pracy	- 1 471,25 zł
- zakup materiałów	- 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 13 150,00 zł
na plan 13 150 zł – środki pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone.	

Rozdział – 75022 – Rady Gmin

Plan - 221 000,00 zł, wykonanie – 199 762,72 zł, co stanowi – 90,39% wykonania planu wydatków, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 184 380,00 zł – diety i ryczałt
- zakupy materiałów i wyposażenia – 10 040,91 zł – zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy, zakup telewizora do wyświetleń sesji Rady Gminy Lutocin
- zakup usług pozostałych – 5 341,81 zł

Rozdział – 75023 – Urzędy Gmin

Plan – 4 510 787,97 zł, wykonanie – 4 293 545,43 zł, co stanowi – 95,18%, w tym:

wydatki majątkowe:

Plan – 895 513,69 zł, wykonanie – 863 210,44 zł, co stanowi – 96,39% wykonania planu:

- Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – Urzędu Gminy w Lutocinie – 717 551,78 zł, tj. 100% wykonania.
- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej Urzędu Gminy w Lutocinie od strony GOPS – 31 615,60 zł na plan 31 615,60 zł, tj. 100% wykonania.
- Modernizacja i wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Lutocinie – 15 846,31 zł na plan 15 846,31 zł, tj. 100% wykonania.
- Zakup i montaż kotła na ekogroszek do kotłowni zasilającej budynek Urzędu Gminy w Lutocinie – 40 500,00 zł na plan 40 500,00 zł, tj. 100% wykonania.
- Cyberbezpieczny Samorząd – 46 734,37 zł na plan 72 900,00 zł, tj. 64,11% wykonania.
- Cyberbezpieczny Samorząd – 10 962,38 zł na plan 17 100,00 zł, tj. 64,11% wykonania.

wydatki bieżące:

Plan – 3 615 274,29 zł, wykonanie – 3 430 334,99 zł, co stanowi – 94,88% wykonania planu, z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników | - 2 259 381,63 zł |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 152 635,80 zł – |
| - na plan 152 635,80 zł, tj. 100% | |
| ▪ składki na ubezpieczenia społeczne | - 392 440,77 zł |
| ▪ składki na Fundusz Pracy | - 42 334,08 zł |
| ▪ wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych | - 5 975,00 zł |
| ▪ wynagrodzenia bezosobowe | - 700,00 zł |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia | - 159 399,05 zł |
| - węgiel ekogroszek | |
| - paliwo do samochodów służbowych oraz ciągnika za tonery | |
| - za materiały budowlane do remontu | |
| - za druki USC | |
| ▪ zakup energii | - 22 541,36 zł |
| ▪ zakup usług remontowych | - 1 617,27 zł |
| ▪ zakup usług zdrowotnych | - 2 160,00 zł |
| - badania okresowe pracowników | |
| ▪ zakup usług pozostałych | - 283 135,20 zł, |
| w tym: | |
| - za obsługę prawną | |
| - za abonament BIP | |
| - za program Super Place | |
| - za przesyłki pocztowe | |
| - koszty za ścieki | |
| - energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Lutocin | |

- nadzór serwisowy nad funkcjonowaniem systemu np. SELWIN, RWWIN, USCWIN itd.
- za usługi kominiarskie
- za odbiór odpadów komunalnych
- konserwacje ksero
- za nadzór za SIDAS EZD
- za obsługę RODO
- za serwis oprogramowania
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 16 579,64 zł
- podróże służbowe krajowe - 5 126,20 zł
- różne opłaty i składki - 12 317,00 zł
 - opłata za polisy samochodów służbowych
 - mienie
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 63 546,00 zł –
 - na plan 63 546,00 zł, tj. 100% wykonania planu
- szkolenie pracowników - 10 445,99 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie - 216 893,57 zł. Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jego pochodnych, zakupu energii, zakupów usług telekomunikacyjnych oraz szkoleń pracowników. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2026 r.

Rozdział – 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 27 000,00 zł, wykonanie – 19 049,43 zł, co stanowi – 70,55% wykonania planu wydatków, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 7 175,58 zł
- zakup usług pozostałych - 11 873,85 zł

Rozdział – 75095 – Pozostała działalność

Plan – 265 085,00 zł, wykonanie – 252 182,32 zł, co stanowi – 95,13% wykonania planu, są to wydatki bieżące, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 100 880,00 zł
 - wypłata diet dla sołtysów
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 92 000,05 zł
 - dot. pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 36 728,00 zł
 - prowizja inkaso dla sołtysów
- składki na ubezpieczenia społeczne - 15 469,62 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1 017,65 zł
- różne opłaty i składki - 720,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 447,00 zł –
 - na plan 5 447,00 zł, tj. 100% wykonania

Dział – 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 67 137,00 zł, wykonanie – 67 137,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu.

Wydatki są realizowane w:

Rozdział – 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 895,00 zł, wykonanie – 895,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 126,86 zł
- składki na Fundusz Pracy - 18,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 749,76 zł

Środki te pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

Rozdział - 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 66 242,00 zł, wykonanie – 66 242,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków, w tym:

▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 38 400,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 322,48 zł
▪ składki na Fundusz Pracy	- 351,87 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe	- 22 024,62 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	- 1 210,05 zł
▪ zakup pozostałych usług	- 23,98 zł
▪ podróże służbowe krajowe	- 909,00 zł

Dział – 752 – OCHRONA NARODOWA

Plan – 101 307,38 zł, *wykonanie* – 101 287,38 zł, co stanowi – 99,98% wykonania planu wydatków. Wydatki są realizowane w:

Rozdział – 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan – 930,38 zł, *wykonanie* – 930,38 zł, co stanowi – 100% wykonania planu. W rozdziale tym występują wydatki z dotacji celowej związane z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej w Gminie Lutocin:

▪ wynagrodzenie osobowe pracowników	- 375,44 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	- 63,56 zł
▪ zakup usług pozostałych	- 491,38 zł

Rozdział – 75295 – Pozostała działalność

Plan – 100 377,00 zł, *wykonanie* – 100 357,00 zł, co stanowi – 99,98% wykonania planu.

W rozdziale tym występują wydatki z dotacji celowej związane z zabezpieczeniem logistycznym Gminy Lutocin.

wydatki majątkowe:

Plan – 82 377,00 zł, *wykonanie* – 82 377 zł, co stanowi – 100% wykonania planu.

- Zabezpieczenie logistyczne Gminy Lutocin z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - 82 377,00 zł na plan 83 377,00 zł, tj. 100% wykonania.

wydatki bieżące:

Plan – 18 000,00 zł, *wykonanie* – 17 980,00 zł, co stanowi – 99,89% wykonania planu.

Dział – 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 457 381,70 zł, *wykonanie* – 395 564,31 zł, co stanowi – 86,48% wykonania planu. Wydatki realizowane są w:

Rozdział – 75404 – Komenda Wojewódzka Policji

wydatki majątkowe:

Plan – 15 000,00 zł, *wykonanie* – 15 000,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planów wydatków majątkowych, w tym zaplanowano środki na wpłatę na Fundusz Wsparcia Województwa Mazowieckiego w celu dofinansowania zakupu samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Żurominie. Porozumienie Nr 6/ZU/T/2025 z dnia 27 lipca 2025 roku zostało podpisane z Komendantem Wojewódzkim insp. Pawłem Herbusiem.

Rozdział – 75410 – Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej

wydatki majątkowe:

Plan – 17 500,00 zł, *wykonanie* – 17 500,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków majątkowych, w tym zaplanowano środki na wpłatę na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego. Umowa została podpisana z Komendantem Wojewódzkim. Umowa w sprawie przekazania środków finansowych

na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Żurominie.

Rozdział – 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 403 805,26 zł, wykonanie – 353 106,54 zł, co stanowi – 87,44% wykonania planu wydatków:

wydatki bieżące:

Plan – 403 805,26 zł, wykonanie – 353 106,54 zł, co stanowi – 87,44% wykonania planu wydatków:

- dotacja celowa dla OSP Jonne wg umowy dotacji 1/2025 z dnia 07 lipca 2025 roku na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych – 15 400,00 zł. Dotacja celowa OSP Jonne wg umowy dotacji 2/2025 na zakup piły do betonu (niezbędnej do akcji ratowniczo-gaśniczych) Nr 2/2025 z dnia 30 października 2025 roku – 4 675,00 zł.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 57 495,00 zł
- na ubezpieczenia społeczne – 4 477,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 42 960,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 136 303,39 zł, w tym:
 - za filtry i smary
 - za zakup paliwa do samochodów strażackich oraz pił.Wkład własny gminy 51 705,00 zł do dotacji Marszałka Województwa Mazowieckiego na wyposażenie jednostek OSP 50 000,00 zł. 10 000,00 zł dotacji Gmina Lutocin otrzymała na wyposażenie dla jednostek OSP od Starostwa Powiatowego w Żurominie
- zakup energii – 31 103,21 zł
- zakup usług remontowych – 360,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 6 840,00 zł
- zakup usług pozostałych – 18 834,18 zł, w tym:
 - opłaty za używanie zbiornika
 - za przegląd narzędzi hydraulicznych
 - za przegląd SCANIA
 - za dozór techniczny butli OSP
 - za dzierżawę zbiornika gazu
- różne opłaty i składki – 34 658,00 zł
 - ubezpieczenie sprzętu, mienia i ludzi opłacone w miesiącu – wrzesień 2025 roku.Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie – 165,26 zł. Zobowiązania dotyczyły zakupu energii oraz usług pozostałych. Zostały uregulowane w miesiącu – styczeń 2026 roku.

Rozdział – 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 21 000,00 zł, wykonanie – 9 881,33 zł, co stanowi – 47,05% wykonania planu:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 207,33 zł
- zakup usług pozostałych – 4 674,00 zł

Rozdział – 75495 – Pozostała działalność

Plan – 76,44 zł, wykonanie – 76,44 zł, co stanowi – 100% wykonania planu:

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 76,44 zł

Środki na zadania zlecone – wydawanie dowodów, numerów PESEL obywatelom Ukrainy – realizacja 100% planu.

Dział – 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZEGO

Plan – 22 000,00 zł, wykonanie – 19 701,41 zł, co stanowi – 89,55% wykonania planu. Wydatki te są realizowane w:

Rozdział – 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 22 000,00 zł, wykonanie – 19 701,41 zł, co stanowi – 89,55% wykonania planu wydatków.

Z rozdziału tego opłacane są odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Raciążu, filia Biezuń.

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 200 000,00 zł

Rozdział – 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 200 000,00 zł – plan nie został wykonany, ponieważ nie zachodziła konieczność rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz ogólne

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 12 885 759,89 zł, wykonanie – 11 781 614,81 zł, co stanowi – 91,43% wykonania planu wydatków, z tego w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział – 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 10 152 390,30 zł, wykonanie – 9 362 110,28 zł, co stanowi – 92,22% wykonania planu

wydatki bieżące:

Plan – 10 152 390,30 zł, wykonanie – 9 362 110,28 zł, co stanowi – 92,22% wykonania planu:

▪ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- 351 221,30 zł
- dodatek wiejski	
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 099 840,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 74 302,04 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 191 569,08 zł
▪ składki na Fundusz Pracy	- 88 120,92 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe	- 3 203,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	- 213 265,79 zł
▪ zakup leków, wyrobów medycznych i produktów bakteriobójczych	- 173,26 zł
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	- 1 614,33 zł
- zakup książek	
▪ zakup energii	- 60 251,79 zł
▪ zakup usług remontowych	- 485,00 zł
▪ zakup usług zdrowotnych	- 6 402,00 zł
- badania okresowe pracowników	
▪ zakup usług pozostałych	- 62 861,14 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 4 344,79 zł
▪ podróże służbowe krajowe	- 1 888,30 zł
▪ różne opłaty i składki	- 21 305,00 zł
- opłaty za wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza	
▪ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 352 197,00 zł –
- na plan 352 197,00 zł, tj. 100% planu wykonania	
▪ kary i odszkodowania	- 138,00 zł
▪ szkolenie pracowników niebędących cywilnej	- 4 169,80 zł
▪ PPK	- 1 888,35 zł
▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- 5 431 296,47 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	- 391 572,37 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 606 741,83 zł – są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli i obsługi oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, zakupu energii, usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych.

Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2026 r.

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80101:

- ❖ Zespół Szkół w Lutocinie
Plan – 5 449 765,96 zł, wykonanie – 5 110 278,25 zł, co stanowi – 93,77% wykonania planu wydatków, zał. Nr 2a
- ❖ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym

- Plan – 2 239 971,28 zł, wykonanie – 2 005 941,30 zł, co stanowi – 89,55% wykonania planu, zał. Nr 2b
- ❖ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie
Plan – 2 445 347,06 zł, wykonanie – 2 228 584,73 zł, co stanowi – 91,14% wykonania planu wydatków, zał. Nr 2c
 - ❖ Urząd Gminy
Plan – 17 306,00 zł, wykonanie – 17 306,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków

Rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan -357 617,45 zł, wykonanie - 295 806,77 zł, co stanowi – 82,72% wykonania planu, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| ▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 12 651,44 zł |
| ▪ składki na ubezpieczenia społeczne | - 37 801,18 zł |
| ▪ składki na Fundusz Pracy | - 2 614,33 zł |
| ▪ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | - 14 108,00 zł - |
| - na plan 14 108,00 zł, co stanowi 100% wykonania | |
| ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników | - 210 180,81 zł |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 18 451,01 zł |

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 12 366,03 zł – są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodnych od tych wynagrodzeń. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2026 r.

Wydatki na poszczególne jednostki:

- ❖ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym
Plan – 149 844,34 zł, wykonanie – 130 669,79 zł, co stanowi – 87,20% wykonania planu wydatków, zał. nr 2b
- ❖ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie
Plan – 207 773,11 zł, wykonanie – 165 136,98 zł, co stanowi – 79,48% wykonania planu wydatków, zał. nr 2c

Rozdział – 80104 – Przedszkola

Plan – 1 226 096,59 zł, wykonanie – 1 178 322,74 zł, co stanowi – 96,10% wykonania planu wydatków, z tego:

- | | |
|---|------------------|
| ▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 39 295,33 zł |
| - dodatek wiejski | |
| ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników | - 235 179,13 zł |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 12 968,15 zł |
| ▪ składki na ubezpieczenia społeczne | - 141 009,43 zł |
| ▪ składki na Fundusz Pracy | - 17 228,48 zł |
| ▪ wynagrodzenia bezosobowe | - 750,00 zł |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia | - 33 309,01 zł |
| ▪ zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | - 200,00 zł |
| ▪ zakup środków dydaktycznych i książek | - 543,00 zł |
| ▪ zakup energii | - 4 264,27 zł |
| ▪ zakup usług remontowych | - 210,00 zł |
| ▪ zakup usług zdrowotnych | - 700,00 zł |
| ▪ zakup usług pozostałych | - 8 671,77 zł |
| - opłata za wywóz odpadów komunalnych | |
| - za ścieki i opłata abonamentowa | |
| - za najem urządzenia DPD | |
| ▪ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | - 98 110,88 zł |
| ▪ podróże służbowe krajowe | - 591,10 zł |
| ▪ różne opłaty i składki | - 872,00 zł |
| ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 37 790,00 zł – |
| - na plan 37 796,00 zł, tj. 100% wykonania planu | |
| ▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli | - 511 894,93 zł |

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 34 729,26 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie - 61 567,14 zł – są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli i obsługi oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, oraz zakupu energii i usług pozostałych.
Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2026 r.

Wydatki na poszczególne jednostki:

- ❖ Zespół Szkół w Lutocinie
Plan – 1 113 070,48 zł, wykonanie – 1 080 211,86 zł, co stanowi – 97,05% wykonania planu wydatków, zał. Nr 2a
- ❖ Urząd Gminy
Plan – 113 026,11 zł, wykonanie – 98 110,88 zł, co stanowi – 86,80% wykonania planu

Rozdział – 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 307 600,00 zł, wykonanie – 214 266,69 zł, co stanowi – 69,66% wykonania planu wydatków, w tym:

- zakup usług pozostałych - 189 574,35 zł
- zwrot kosztów dojazdu, usługa transportowa za dowóz dzieci do szkół
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 24 692,34 zł
- zwrot kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego, za dowóz dzieci do szkoły specjalnej

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 18 488,52 zł – są to zobowiązania z tytułu usług pozostałych.
Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2026 r.

Rozdział – 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 67 360,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0% wydatków:

- ❖ Zespół Szkół w Lutocinie
Plan – 35 724,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0% wykonania planu wydatków, zał. nr 2a
- ❖ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym
Plan – 16 113,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0% wykonania planu wydatków, zał. nr 2b
- ❖ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie
Plan – 15 523,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0% wykonania planu wydatków, zał. nr 2c

Rozdział – 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 434 309,72 zł, wykonanie – 422 150,76 zł, co stanowi – 97,20% wykonania planu wydatków, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 157 769,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 10 589,33 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 28 386,61 zł
- składki na Fundusz Pracy - 408,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 98 309,23 zł
- zakup środków żywności - 109 988,20 zł
- artykuły spożywcze do stołówki
- zakup usług pozostałych - 11 253,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 447,00 zł –
- na plan – 5 447,00 zł, tj. 100% wykonania planu

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie - 14 578,86 zł – są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia obsługi oraz pochodnych od tych wynagrodzeń.
Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2026r.

- ❖ Zespół Szkół w Lutocinie
Plan – 434 309,72 zł, wykonanie – 422 150,76 zł, co stanowi – 97,20% wykonania planu wydatków, zał. Nr 2a

Rozdział – 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan– 29 887,67 zł, wykonanie – 29 887,67 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2 272,74 zł
 - dodatek wiejski
- składki na ubezpieczenia społeczne - 4 275,03 zł
- składki na Fundusz Pracy - 612,50 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 22 727,40 zł
- ❖ Zespół Szkół w Lutocinie
Plan – 14 943,84 zł, wykonanie – 14 943,84 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków, zał. nr 2a
- ❖ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie
Plan – 14 943,83 zł, wykonanie – 14 943,83 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków, zał. nr 2c

Rozdział – 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych

Plan – 33 143,62 zł, wykonanie – 31 490,48 zł, co stanowi – 95,01% wykonania planu wydatków, z tego:

- zakup materiałów - 328,15 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek - 31 162,33 zł
- ❖ Urząd Gminy
Plan – 328,15 zł, wykonanie – 328,15 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80153:

- ❖ Zespół Szkół w Lutocinie
Plan – 19 487,82 zł, wykonanie – 19 483,60 zł, co stanowi – 99,98% wykonania planu wydatków, zał. nr 2a
- ❖ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym
Plan – 5 235,26, wykonanie – 5 232,51 zł, co stanowi – 99,95% wykonania planu wydatków, zał. nr 2b
- ❖ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie
Plan – 8 092,39 zł, wykonanie – 6 446,22 zł, co stanowi – 79,66% wykonania planu wydatków, zał. nr 2c

Rozdział – 80195 – Pozostała działalność

Plan – 277 354,54 zł, wykonanie – 247 579,42 zł, co stanowi – 89,26% wykonania planu, w tym:

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 521,16 zł
 - udostępnienie lokalu dla potrzeb oddziału powiatowego ZNP
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 7 453,20 zł
 - dodatek wiejski oraz pomoc zdrowotna
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 12 500,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - 0,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 24 146,52 zł
- składki na Fundusz Pracy - 0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 67 609,00 zł
- na plan 67 609,00, tj. 100%, w tym:
 - ✓ odpis na Prezesa ZNP oraz 100% odpisu na emerytów nauczycieli
 - PPK - 2 110,43 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 123 247,56 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 9 991,55 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie - 10 476,04 zł

– są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodnych od tych wynagrodzeń. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2026 r.

- ❖ Zespół Szkół w Lutocinie
Plan – 38 805,00 zł, wykonanie – 38 805,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków, zał. nr 2a
- ❖ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym
Plan – 214 071,38 zł, wykonanie – 184 340,26 zł, co stanowi – 86,11% wykonania planu wydatków, zał. nr 2b
- ❖ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie
Plan – 11 413,00 zł, wykonanie – 11 313,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków, zał. nr 2c
- ❖ Urząd Gminy
Plan – 13 065,16 zł, wykonanie- 13 021,16 zł, co stanowi – 99,66% wykonania planu wydatków

Dział – 851- OCHRONA ZDROWIA

Plan – 103 177,89 zł, wykonanie – 96 117,14 zł, co stanowi – 93,16% wykonania planu. Wydatki realizowane są w:

Rozdział – 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 3 600,00zł, co stanowi – 60% wykonania planu, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 3 600,00 zł – w całości została przekazana dotacja dla Starostwa zgodnie z zawartym porozumieniem o zwalczaniu patologii społecznej, 2 400,00 zł - planowano wydatkować na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych o tematyce narkomanii. W związku z łączącym się tematem alkoholu i narkotyków zostały przeprowadzone z przeciwdziałania alkoholizmowi i faktury są wystawione na profilaktykę alkoholową.

Rozdział – 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 97 177,89 zł, wykonanie – 92 517,14, co stanowi – 95,20%, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe - 23 096,70 zł
 - członków komisji GKRPA
- zakup materiałów i wyposażenia - 4 779,55 zł
 - zakup nagród w konkursie „Wybieram marzenia nie uzależnienia” – przedszkole Lutocin
 - zakup głośnika na potrzeby GKRPA na warsztaty i szkolenia
 - środki czystości zakupione dla pacjentów Ośrodka Uzależnień w Przasnyszu w ramach współpracy z placówką, w której przebywają pacjenci z Gminy Lutocin
 - artykuły spożywcze na szkolenie z zakresu podstawowych działań
 - GKRPA pt. „Kompleksowe podejście do profilaktyki alkoholowej w środowisku Lokalnym. Zadania i zakres działań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
 - fv za nagrody za udział w konkursie organizacyjnym w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego „Czas zdania i radości” w Szkole Podstawowej w Przeradzu Małym
- zakup usług pozostałych - 61 190,89 zł
 - wynagrodzenie socjoterapeuty dyżurującego w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Lutocinie
 - fv za udział dzieci klas I-III z Zespołu Szkół w Lutocinie w spektaklu profilaktycznym „Wyprawa do zaklętego lasu”
 - opłata sądowa za skierowanie na leczeniu odwykowe

- fv za realizację programu profilaktycznego pod hasłem „Dzień Dziecka - zabawa, integracja i profilaktyka”
- fv za warsztaty profilaktyczno-artystyczne
- fv za wyjazdy dzieci ze szkół podstawowych Gminy Lutocin na basen do Żuromina zgodnie z przedstawionym programem profilaktycznym „Aktywne dzieci”
- zapłata za wyjazd profilaktyczny pt. „Fonoholizm” dla uczniów klas I-III Zespołu Szkół w Lutocinie
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 3 450,00 zł
- szkolenia dla pracowników GKRPA w Lutocinie

Wszystkie wydatki były realizowane zgodnie z preliminarzem wydatków. Niestety nie udało się zrealizować całości planu wskazanego w „Kosztorysie i harmonogramie realizacji zadań GKRPA z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii na rok 2025”.

W roku 2025 otrzymano dochody z tytułu wpływów z części opłaty napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 85 002,59 zł – wydatkowano na czynności związane z realizacją GKRPA - 96 117,14 zł. Różnicę w kwocie – 11 114,55 zł – wprowadzono na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2026 Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/113/2026 z dnia 26 marca 2026 roku GKRPA poszerzyła swój harmonogram na usługi w celu pełnej realizacji.

Niezrealizowane wydatki 2025 roku zostaną zrealizowane w roku 2026. Zobowiązania nie występują.

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 955 099,00 zł, wykonanie – 821 442,15 zł, co stanowi – 86,01% wykonania planu wydatków, tego w:

Rozdział – 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 73 000,00 zł, wykonanie – 59 301,76 zł, co stanowi – 81,24% wykonania planu wydatków

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
- za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej

Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 10 577,44 zł, co stanowi – 96,16% wykonania planu wydatków:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 750,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 672,38 zł
- składki na Fundusz Pracy - 61,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 744,81 zł
- szkolenia pracowników - 4 349,00 zł

Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 1 756,00 zł, wykonanie – 1 005,86 zł, co stanowi – 57,28% wykonania planu (składki na ubezpieczenia zdrowotne).

Rozdział – 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan – 80 800,00 zł, wykonanie – 57 940,05 zł, co stanowi – 71,71% wykonania planu, w tym:

- świadczenia społeczne - 57 940,05 zł

Rozdział – 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 4 929,12 zł, co stanowi – 98,58% wykonania planu wydatków, z tego:

- świadczenia społeczne - 4 929,12 zł

Rozdział – 85216 – Zasilki stałe

Plan – 13 027,00 zł, wykonanie – 10 026,60 zł, co stanowi – 76,97% wykonania planu wydatków, w tym:

- świadczenia społeczne - 10 026,60 zł

Rozdział – 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 759 846,00 zł, wykonanie – 666 991,64 zł, co stanowi – 87,78% wykonania planu wydatków, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 468 178,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 28 075,33 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 88 542,35 zł
- składki na Fundusz Pracy - 9 204,05 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 8 985,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 21 930,77 zł
- zakup usług zdrowotnych - 330,00 zł
- zakup usług pozostałych - 27 879,23 zł
 - opłaty za serwis programów komputerowych
 - opłaty pocztowe
 - za transport żywności
- zakup usług telekomunikacyjnych - 188,03 zł
- podróże służbowe krajowe - 0,00 zł
- różne opłaty i składki - 828,00 zł
 - ubezpieczenie sprzętu i mienia
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11 801,00 zł
- na plan 11 801,00 zł, tj. 100% wykonania planu
- szkolenia pracowników - 1 049,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie - 39 230,84 zł.

Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jego pochodnych. Zostały uregulowane w miesiącu – styczeń 2026 r.

Rozdział – 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 5 607,00 zł, wykonanie – 5 607,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków (świadczenie pieniężne z programu pomocy państwa w zakresie dożywiania):

- wykonanie z dotacji celowej 3 207,00 zł na plan 3 207,00 zł, tj. 100% wykonania planu oraz z środków własnych 2 400,00 zł na plan 2 400,00 zł, tj. 100% wykonania planu.

Rozdział – 85295 – Pozostała działalność

Plan – 5 063,00 zł, wykonanie – 5 062,68 zł, co stanowi – 99,99% wykonania planu wydatków

- zakup usług pozostałych - 5 062,68 zł

Dział – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 177 400,00 zł, wykonanie – 172 500,00 zł, co stanowi – 97,24% wykonania planu wydatków, w tym:

Rozdział – 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 131 000,00 zł, wykonanie – 126 100,00 zł, co stanowi – 96,26% wykonania planu wydatków, w tym:

- stypendia dla uczniów - 126 100,00 zł

Środki na stypendia dla uczniów pochodzą z dotacji celowej na zadanie własne wydatkowane – 116 000,00 zł

na plan 116 000,00 zł, tj. 100% wykonania oraz ze środków własnych – 10 100,00 zł na plan 15 000,00 zł – środki finansowe przeznaczone są na pomoc materialną dla dzieci z rodzin najuboższych.

Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 46 400,00 zł, wykonanie – 46 400,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków. Środki na stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce pochodzą ze środków własnych gminy.

Zobowiązania nie występują.

Dział – 855 – RODZINA

Plan – 2 345 609,35 zł, wykonanie – 2 312 073,64 zł, co stanowi – 98,57% wykonania planu wydatków, w tym:

Rozdział – 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 2 230 230,00 zł, wykonanie – 2 216 751,46 zł, co stanowi – 99,40% wykonania planu, w tym:

- świadczenia społeczne - 1 958 754,84 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 112 427,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8 192,24 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 124 966,97 zł
- składki na Fundusz Pracy - 2 955,15 zł
- zakup materiałów wyposażenia - 528,26 zł
- zakup usług pozostałych - 5 713,80 zł
 - za serwis programów „Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny”
 - za przesyłki pocztowe
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 723,00 zł –
 - na plan 2 723,00 zł dla pracownika świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, tj. 100% wykonania planu
- szkolenia pracowników - 490,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 20 088,34 zł.

Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zostały uregulowane w miesiącu – styczeń 2026r.

Rozdział – 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 172,00 zł, wykonanie – 172,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu wydatków

- zakup materiałów i wyposażenia - 172,00 zł

Rozdział – 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 61 423,83 zł, wykonanie – 45 432,69 zł, co stanowi – 73,97% wykonania planu.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzenia bezosobowego asystenta rodziny:

- ❖ składki na ubezpieczenia społeczne - 7 012,69 zł
- ❖ wynagrodzenia bezosobowe - 38 420,00 zł

Rozdział – 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 36 380,88 zł, wykonanie – 32 580,36 zł, co stanowi – 89,55% wykonania planu wydatków

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
- za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach zastępczych

Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan – 15 767,00 zł, wykonanie – 15 756,93 zł, co stanowi – 99,94% wykonania planu wydatków.

Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85595 – Pozostała działalność

Plan – 1 635,64 zł, wykonanie – 1 380,20 zł, co stanowi – 84,38% wykonania planu wydatków:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - 1 340,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 40,20 zł

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 2 226 817,03 zł, wykonanie – 1 930 508,82 zł, co stanowi – 86,69% wykonania planu, w tym:

Rozdział – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 41 120,00 zł, wykonanie – 30 022,84 zł, co stanowi – 73,01% wykonania planu.

W rozdziale występują następujące wydatki:

- zakup energii - 2 283,72 zł
- zakup usług pozostałych - 26 219,12 zł
 - za ochronę obiektów oczyszczalni ścieków w Lutocinie
- różne opłaty i składki - 1 520,00 zł
 - ubezpieczenie mienia

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie - 1 576,00 zł.

Zobowiązania dotyczą zakupu usług pozostałych. Zostały uregulowane w miesiącu – styczeń 2026 r.

Rozdział – 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 1 330 000,00 zł, wykonanie – 804 688,07 zł, co stanowi – 89,41% wykonania planu. W rozdziale występują następujące wydatki:

- zakup usług pozostałych - 1 139 083,32 zł
 - wydatki związane z odbiorem śmieci

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie - 71 524,30 zł.

Zobowiązania dotyczą zakupu usług pozostałych. Zostały uregulowane w miesiącu – styczeń 2026 r.

Rozdział – 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 21 500,00 zł, wykonanie – 15 246,08 zł, co stanowi – 70,91% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 14 566,08 zł
- zakup usług pozostałych - 680,00 zł

Rozdział – 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 89 537,51 zł, wykonanie – 71 227,07 zł, co stanowi – 79,55% wykonania planu, w tym:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników | - 54 500,95 zł |
| ▪ składki na ubezpieczenia społeczne | - 9 307,62 zł |
| ▪ składki na Fundusz Pracy | - 978,81 zł |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia | - 6 439,69 zł |
| ▪ zakup usług | - 0,00 zł |

Rozdział – 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 46 000,00 zł, wykonanie – 36 600,00 zł, co stanowi – 79,57% wykonania planu:

- za zakup karmy
- za usługę weterynaryjną – za gotowość
- za utrzymanie psów w schronisku
- za wyłapanie bezdomnych psów
- za wszczepienie mikroczipa

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 373 000,00 zł, wykonanie – 340 579,17 zł, co stanowi – 91,31% wykonania planu, z tego:

wydatki bieżące:

Plan – 362 000,00 zł, wykonanie – 329 595,31 zł, co stanowi – 91,05% wykonania planu

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| ➤ zakup energii | - 150 016,97 zł |
| ➤ zakup usług remontowych | - 175 578,34 zł |
| - za konserwację urządzeń | |
| ➤ zakup usług pozostałych | - 4 000,00 zł |

wydatki majątkowe:

Plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 10 983,86 zł, co stanowi – 99,85% wykonania planu:

- Podniesienie standardu oświetlenia – ul. Wiatraczna w Lutocinie – 10 983,86 zł na plan 11 000,00 zł, tj. 99,85% wykonania planu.

Rozdział – 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 980,95 zł, co stanowi 49,05% wykonania planu wydatków, w tym:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia | - 980,95 zł |
| - za artykuły na konkurs ekologiczny | |

Rozdział – 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 289 178,52 zł, wykonanie – 272 699,37 zł, co stanowi – 94,30% wykonania planu wydatków:

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników | - 109 493,60 zł |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | - 8 167,58 zł |
| ▪ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | - 19 714,00 zł |
| ▪ składki na ubezpieczenia społeczne | - 19 920,00 zł |
| ▪ składki na Fundusz Pracy | - 2 882,66 zł |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia | - 0,00 zł |

- zakup usług pozostałych - 112 521,53 zł,
w tym środki własne 22 043,01 zł oraz z WFOŚiGW:
- ✚ Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska – Umowa dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lutocin” Nr 0252/25/OZ/D z dnia 15 lipca 2025 roku na kwotę - 30 000,00 zł.
- ✚ Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska – Umowa dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Lutocin” Nr 0737/25/OZ/D z dnia 10 września 2025 roku na kwotę – 60 478,52 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostał zobowiązania niewymagalne w kwocie – 10 627,61 zł – są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jego pochodnych.

Zobowiązania zostały uregulowane I kwartale 2026r.

Rozdział – 90095 – Pozostała działalność

Plan – 34 481,00 zł, *wykonanie* – 24 070,02 zł, co stanowi – 84,86% wykonania planu, w tym:

wydatki majątkowe:

Plan – 14 481,00 zł, *wykonanie* – 12 288,00 zł, tj. 84,86% wykonania planu

- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Głęboka – 12 288,00 zł na plan 14 481,00 zł, tj. 84,86% wykonania planu.

wydatki bieżące:

Plan – 20 000,00 zł, *wykonanie* – 11 782,02 zł, tj. 58,91% wykonania planu:

- zakup materiałów i wyposażenia - 11 782,02 zł
- zakup usług pozostałych - 0,00 zł

Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 798 651,78 zł, *wykonanie* – 776 172,55 zł, co stanowi – 97,19% wykonania planu, w tym:

Rozdział – 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury

Plan – 40 000,00 zł, *wykonanie* – 32 040,00 zł, co stanowi – 80,10% wykonania planu wydatków:

- zakup usług pozostałych - 32 040,00 zł
- za dokumentację projektowo-kosztorysową dla inwestycji,
budowa altan w m. Lutocin i Jonne

Rozdział – 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan – 6 000,00 zł, *wykonanie* – 6 000,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków:

- zakup klarnetu Jupiter dla orkiestry OSP Lutocin

Rozdział – 92116 – Biblioteki

Plan – 230 000,00 zł, *wykonanie* – 215 480,77 zł, co stanowi – 93,69% wykonania planu wydatków.

- Przekazano dotację w 100% planu. Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31 grudnia 2025 r. zwróciła niewydatkowaną dotację w kwocie 14 519,23 zł.

Rozdział – 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 499 851,78 zł, *wykonanie* – 499 851,78 zł, co stanowi – 100% wykonania planu, w tym:

wydatki majątkowe:

Plan – 499 851,78 zł, wykonanie – 499 851,78 zł, tj. 100% wykonania planu wydatków

- Konserwacja i odnowienie elewacji frontowej zabytkowego kościoła parafialnego w Lutocinie – 499 851,78 zł na plan 499 851,78 zł, tj. 100%% wykonania.

Rozdział – 92195 – Pozostała działalność

Plan – 22 800,00 zł, wykonanie – 22 800,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu, w tym:

wydatki bieżące:

Plan – 22 800,00 zł, wykonanie – 22 800,00 zł, tj. 100% wykonania planu

- wynagrodzenie bezosobowe dla kapelmistrza orkiestry - 19 200,00 zł

Dział – 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 33 594,63 zł, wykonanie – 12 684,00 zł, co stanowi - 37,76% wykonania planu, w tym:

Rozdział – 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące:

Plan – 33 594,63 zł, wykonanie – 12 684,00 zł, tj. 37,76% wykonania planu:

- zakup materiałów i wyposażenia - 1 560,00 zł
- zakup usług pozostałych - 11 124,00 zł

Zestawienie wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania za rok 2025.

INWESTYCJE

Na wydatki majątkowe zaplanowano – 7 372 652,86 zł, wykonano 5 432 524,35 zł, tj. 73,68% w tym:

Na wydatki majątkowe objęte Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano:

- 5 648 482,17 zł, wykonano – 3 792 571,03 zł, tj. 67,14%:

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Boguszewiec – - 2 498 738,61 zł na plan 2 498 738,61 zł, tj. 100% wykonania.
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Elżbiecin – 255,00 zł na plan 1 856 150,00 zł, tj. 001% wykonania.
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Felcyn – 35 670,00 zł na plan 35 670,00 zł, tj. 100% wykonania.
- Konserwacja i odnowienie elewacji frontowej zabytkowego kościoła parafialnego w Lutocinie – - 499 851,78 zł na plan 499 851,78 zł, tj. 100% wykonania.
- Podniesienie standardu oświetlenia ul. Wiatraczna, Lutocin – 10 983,86 zł na plan 11 000,00 zł, tj. 99,85% wykonania.
- Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Lutocinie – - 717 551,78 zł na plan 717 551,78 zł, tj. 100% wykonania.
- Przebudowa dróg powiatowych nr 4620W i 4619W- budowa chodnika w miejscowości Lutocin – pomoc finansowa 29 520,00 zł na plan 29 520,00 zł, tj. 100% wykonania.

Na wydatki majątkowe nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano:

- 1 691 670,69 zł, wykonano 1 656 038,32 zł, tj. 97,89%:

- Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Boguszewiec – 29 680,00 zł na plan – 29 680,00 zł, tj. 100% wykonania.
- Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Seroeki – 32 140,00 zł na plan 32 140,00 zł, tj. 100% wykonania.
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jonne – 208 740,45 zł na plan 208 740,45 zł, tj. 100% wykonania.
- Rozbudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin-Boguszewiec – 924 878,33 zł na plan 973 463,33 zł, tj. 95,01% wykonania.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroeki – 19 500,00 zł na plan 19 500,00 zł, tj. 100% wykonania.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy – 21 147,79 zł na plan 21 638,00 zł, tj. 97,73% wykonania.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza – 15 000,00 zł na plan 15 000,00 zł, tj. 100% wykonania.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń – 10 906,00 zł na plan 10 906,00 zł, tj. 100% wykonania.

- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chromakowo – 48 030,00 zł na plan 48 030,00 zł, tj. 100% wykonania.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka – 18 858,79 zł na plan 18 876,00 zł, tj. 99,91% wykonania.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn – 18 819,86 zł na plan 18 877,00 zł, tj. 99,70% wykonania.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk – 19 428,44 zł na plan 20 000,00 zł, tj. 97,14% wykonania.
- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej Urzędu Gminy w Lutocinie od strony GOPS - 31 615,60 zł na plan 31 615,60 zł, tj. 100% wykonania.
- Modernizacja i wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Lutocinie – 15 846,31 zł na plan 15 846,31 zł, tj. 100% wykonania.
- Zakup i montaż kotła na ekogroszek zasilającej budynek Urzędu Gminy w Lutocinie – 40 500,00 zł na plan 40 500,00 zł, tj. 100% wykonania.
- Cyberbezpieczny Samorząd – 46 734,37 zł na plan 72 900,00 zł, tj. 64,11% wykonania.
- Cyberbezpieczny Samorząd – 10 962,38 zł na plan 17 100,00 zł, tj. 64,11% wykonania.
- Zabezpieczenie logistyczne Gminy Lutocin z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – 82 377,00 zł na plan 82 377,00 zł, tj. 100% wykonania.
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Głęboka – 12 288,00 zł na plan 14 481,00 zł, tj. 84,86% wykonania.

Poniesione wydatki przedstawiono w układzie tabelarycznym:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	1 244 023,78	1 195 438,78	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 244 023,78	1 195 438,78	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 023,78	1 195 438,78	100,00
			Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Boguszewiec	29 680,00	29 680,00	100,00
			Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Seroki	32 140,00	32 140,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jonne	208 740,45	208 740,45	100,00
			Rozbudowa drogi gminnej 460406W Lutocin-- Boguszewiec	973 463,33	924 878,33	95,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 827,00	171 690,88	99,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 827,00	171 690,88	99,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 827,00	171 690,88	99,34
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki	19 500,00	19 500,00	100,00
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy w miejscowości Siemcichy	21 638,00	21 147,79	97,73
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza	15 000,00	15 000,00	100,00
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń	10 906,00	10 906,00	100,00
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chromakowo	48 030,00	48 030,00	100,00

			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka	18 876,00	18 858,79	99,91
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn	18 877,00	18 819,86	99,70
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk	20,00,00	19 428,44	97,14
750			Administracja publiczna	177 961,91	145 658,66	81,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 961,91	145 658,66	81,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 461,91	47 461,91	100,00
			Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej Urzędu Gminy w Lutocinie od strony GOPS	31 615,60	31 615,60	100,00
			Modernizacja i wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Lutocinie	15 846,31	15 846,31	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	40 500,00	100,00
			Zakup i montaż kotła na ekogroszek do kotłowni zasilającej budynek Urzędu Gminy w Lutocinie	40 500,00	40 500,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 900,00	46 734,37	64,11
			Cyberbezpieczny Samorząd	72 900,00	46 734,37	64,11
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00	10 962,38	64,11
			Cyberbezpieczny Samorząd	17 100,00	10 962,38	64,11
752			Obrona narodowa	82 377,00	82 377,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	82 377,00	82 377,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 377,00	82 377,00	100,00
			Zabezpieczenie logistyczne Gminy Lutocin z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	82 377,00	82 377,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 481,00	12 288,00	84,86
	90095		Pozostała działalność	14 481,00	12 288,00	84,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 481,00	12 288,00	84,86
			Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Głęboka	14 481,00	12 288,00	84,86
			RAZEM	1 691 670,69	1 607 453,32	95,02

Na realizację pozostałych inwestycji plan – 32 500,00 zł został wykonany w wysokości 32 500,00 zł, tj. 100%

- Plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 15 000,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków majątkowych, w tym zaplanowano środki na wpłatę Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego w celu dofinansowania zakupu samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Żurominie.
Porozumienie Nr 6/ZU/T/2025 z dnia 27 lipca 2025 roku zostało podpisywane z Komendantem Wojewódzkim insp. Pawłem Herbusiem.
- Plan – 17 500,00 zł, wykonanie – 17 500,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu wydatków majątkowych. Umowa Nr 1/2023 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Żurominie. Umowa została podpisywana z Komendantem Wojewódzkim. Umowa w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Żurominie.

Poniesione wydatki z funduszu sołeckiego przedstawiono w układzie tabelarycznym:

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2025 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	274 032,00	257 491,25	93,96
	60016		Drogi publiczne gminne	274 032,00	257 491,25	93,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 876,00	229 335,25	97,23
			Zakup kruszywa sołectwo Boguszewiec	6 842,00	6 639,54	97,04
			Zakup kruszywa sołectwo Chrapoń	17 000,00	16 930,83	99,59
			Zakup kruszywa sołectwo Elźbiecin	13 580,00	13 580,00	100,00
			Zakup kruszywa sołectwo Przeradz Mały	14 074,00	13 943,03	99,07
			Zakup kruszywa sołectwo Swojęcín	25 187,00	25 187,00	100,00
			Zakup kruszywa Szoniec	17 862,00	17 862,00	100,00
			Zakup kruszywa sołectwo Lutocin	30 000,00	30 000,00	100,00
			Zakup wiaty przystankowej sołectwo Seroki	0,00	0,00	0,00
			Zakup żwiru sołectwo Boguszewiec	3 000,00	2 287,80	76,26
			Zakup żwiru sołectwo Chrapoń	1 000,00	1 000,00	100,00
			Zakup żwiru sołectwo Elźbiecin	0,00	0,00	0,00
			Zakup żwiru sołectwo Jonne	13 000,00	13 000,00	100,00
			Zakup żwiru sołectwo Lutocin	14 432,00	14 432,00	100,00
			Zakup żwiru sołectwo Mojnówo	25 413,00	23 449,95	92,28
			Zakup żwiru sołectwo Obręb	20 736,00	20 736,00	100,00
			Zakup żwiru sołectwo Pietrzyk	3 553,00	3 553,00	100,00
			Zakup żwiru sołectwo Przeradz Mały	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zakup żwiru sołectwo Przeradz Nowy	2 500,00	2 287,80	91,51
			Zakup żwiru sołectwo Przeradz Wielki	21 074,00	18 302,40	86,85
			Zakup żwiru sołectwo Swojęcín	0,00	0,00	0,00
			Zakup żwiru sołectwo Szoniec	0,00	0,00	0,00
			Zakup żwiru sołectwo Zimolza	1 623,00	1 143,90	70,48
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
			Remont drogi gminnej Nr 460410W Przeradz-Siemcichy	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
			Prace równiarki sołectwo Lutocin	10 000,00	0,00	0,00
			Prace równiarki sołectwo Przeradz Mały	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 156,00	2 156,00	100,00
			Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Boguszewiec	10 000,00	10 000,00	100,00
			Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Seroki	5 518,00	5 518,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jonne	12 638,00	12 638,00	100,00
			Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości Boguszewiec	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 460410W Przeradz-Siemcichy-Będzimin w miejscowości Siemcichy	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 457,00	151 318,88	99,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 457,00	151 318,8	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,00	99,60
			Zakup monitoringu sołectwo Boguszewiec	500,00	498,00	99,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 95700	150 820,88	99,25

			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki	19 500,00	19 500,00	100,00
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy	21 638,00	21 147,79	97,73
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza	15 000,00	15 000,00	100,00
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń	10 906,00	10 906,00	100,00
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chromakowo	27 160,00	27 160,00	100,00
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka	18 876,00	18 585,79	99,91
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn	18 877,00	18 819,86	99,70
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk	20 000,00	19 428,44	97,14
			Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości Boguszewiec	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 306,00	17 306,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 306,00	17 306,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 306,00	17 306,00	100,00
			Zakup wyposażenia do SSP w Przeradzu Małym sołectwo Przeradz Mały	2 000,00	2 000,00	100,00
			Zakup wyposażenia do SSP w Przeradzu Małym sołectwo Przeradz Nowy	15 306,00	15 306,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 481,00	12 288,00	84,86
	90095		Pozostała działalność	14 481,00	12 288,00	84,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 481,00	12 288,00	84,86
			Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Głęboka	14 481,00	12 288,00	84,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	-
			Budowa obiektu kulturalno-rozrywkowego w miejscowości Lutocin	0,00	-	-
			RAZEM	458 276,00	438 404,13	95,66

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań długoterminowych na 31 grudnia 2025 roku wynosi – 200 000,00 zł, tj. z tytułu zaciągniętego (5-letniego) kredytu w/w Banku Spółdzielczym w Bieżuniu. Kredyt spłacany jest zgodnie z harmonogramem spłat i w 2026 roku zostaną spłacone ostatnie raty kredytu. Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą – 1 097 676,00 zł i są to zobowiązania z tytułu:

▪ dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 341 536,26 zł
▪ składek na ubezpieczenie społeczne	- 150 669,09 zł
▪ składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 12 087,96 zł
▪ zakupu energii	- 908,28 zł
▪ zakupu usług pozostałych	- 106 633,42 zł
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	- 203,42 zł
▪ szkolenia pracowników	- 370,00 zł
▪ PPK	- 400,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	- 484 866,97 zł

Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów gmina nie posiada.

WOJT
Wojciech Góralski

Wykonanie planu dochodów jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	11	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
OGÓŁEM:														
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	29 430 000,00	30 787 585,80	30 328 302,73	27 063 432,47	0,00	3 264 870,26	33 000,01	98,51	100,00		
		Pozostała działalność	0,00	2 330 124,24	2 310 124,24	2 254 268,64	0,00	55 855,60	0,00	55 855,60	0,00	99,14	7,62	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	75 855,60	55 855,60	0,00	0,00	55 855,60	0,00	73,63	0,18		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 254 268,64	2 254 268,64		0,00	0,00	0,00	100,00	7,43		
020	02001		Leśnictwo	10 487,00	10 487,00	10 101,41	10 101,41	0,00	0,00	0,00	96,32	0,03		
		Gospodarka leśna	10 487,00	10 487,00	10 101,41	10 101,41	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,03		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 487,00	10 487,00	10 101,41	10 101,41	0,00	0,00	0,00	96,32	0,03		
600	60004		Transport i łączność	0,00	114 927,72	114 927,72	13 110,00	0,00	101 817,72	0,00	100,00	0,38		
		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 110,00	13 110,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 110,00	13 110,00		0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	101 817,72	101 817,72	0,00	0,00	101 817,72	0,00	100,00	0,34		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	101 817,72	101 817,72	0,00	0,00	101 817,72	0,00	100,00	0,34		
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 404,00	156 003,03	157 138,00	157 138,00	0,00	0,00	0,00	100,73	0,52		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			dochody bieżące	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 404,00	156 003,03	157 138,00	157 138,00	0,00	0,00	0,00	100,73	0,52					
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	270,17	270,17	270,17	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 000,00	153 893,00	156 268,87	156 268,87	0,00	0,00	0,00	101,54	0,52					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 839,86	598,96	598,96	0,00	0,00	0,00	32,55	0,00					
750			Administracja publiczna	53 357,00	165 740,51	119 735,78	86 735,77	0,00	33 000,01	33 000,01	72,24	0,39					
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 957,00	87 640,52	85 835,77	85 835,77	0,00	0,00	0,00	97,94	0,28					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 957,00	87 620,52	85 818,72	85 818,72	0,00	0,00	0,00	97,94	0,28					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	17,05	17,05	0,00	0,00	0,00	85,25	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00	78 099,99	33 900,01	900,00	0,00	33 000,01	33 000,01	43,41	0,11					
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								9	10			11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 169,95	26 730,05	0,00	0,00	26 730,05	26 730,05	57,89	0,09		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 830,04	6 269,96	0,00	0,00	6 269,96	6 269,96	57,89	0,02		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895,00	67 137,00	67 137,00	67 137,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	66 242,00	66 242,00	66 242,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 242,00	66 242,00	66 242,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22		
752			Obrona narodowa	1 139,00	77 930,38	77 910,38	18 910,38	0,00	59 000,00	0,00	99,97	0,26		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 139,00	930,38	930,38	930,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 139,00	930,38	930,38	930,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75295		Pozostała działalność	0,00	77 000,00	76 980,00	17 980,00	0,00	59 000,00	0,00	99,97	0,25		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	17 980,00	17 980,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,06		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							udział w dochodach ogółem [%]	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			% wykonania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	100,00	0,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 076,44	60 076,44	60 076,44	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
	75495		Pozostała działalność	0,00	76,44	76,44	76,44	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76,44	76,44	76,44	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 915 024,78	8 958 945,73	8 658 269,14	8 658 269,14	0,00	0,00	0,00	96,64	28,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 878,21	2 978,21	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	58,02	0,01
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 878,21	2 878,21	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	60,04	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	519 094,00	506 097,71	584 989,00	584 989,00	0,00	0,00	0,00	115,59	1,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	418 000,00	418 747,00	420 781,00	420 781,00	0,00	0,00	0,00	100,49	1,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	579,00	569,00	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91 515,00	77 688,00	77 682,00	77 682,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,26
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 666,67	0,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	193,71	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	81,05	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 430 523,00	1 485 178,17	1 145 549,94	1 145 549,94	0,00	0,00	0,00	77,13	3,78		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	281 064,00	287 191,00	267 082,29	267 082,29	0,00	0,00	0,00	93,00	0,88		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	435 159,00	459 667,00	439 268,26	439 268,26	0,00	0,00	0,00	95,56	1,45		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 900,00	41 033,00	40 207,49	40 207,49	0,00	0,00	0,00	97,99	0,13		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 400,00	123 390,00	123 142,00	123 142,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,41		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	6 512,00	6 512,00	0,00	0,00	0,00	36,18	0,02		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	546 000,00	546 000,00	258 980,25	258 980,25	0,00	0,00	0,00	47,43	0,85		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 827,60	2 827,60	0,00	0,00	0,00	94,25	0,01		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 897,17	7 530,05	7 530,05	0,00	0,00	0,00	109,18	0,02		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 400,00	204 562,07	165 872,63	165 872,63	0,00	0,00	0,00	81,09	0,55		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	16 535,98	16 535,98	16 535,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	29 000,00	23 327,00	23 327,00	0,00	0,00	0,00	80,44	0,08		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	72 000,00	68 466,61	68 466,61	0,00	0,00	0,00	95,09	0,23		
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	93 000,00	86 626,09	57 431,39	57 431,39	0,00	0,00	0,00	66,30	0,19		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	31,65	31,65	0,00	0,00	0,00	15,83	0,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 760 129,57	6 760 129,57	6 760 129,57	6 760 129,57	0,00	0,00	0,00	100,00	22,29		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 747 993,11	6 747 993,11	6 747 993,11	6 747 993,11	0,00	0,00	0,00	100,00	22,25		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 136,46	12 136,46	12 136,46	12 136,46	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
758			Różne rozliczenia	16 478 794,33	14 243 363,60	14 233 363,60	11 707 521,56	0,00	2 525 842,04	0,00	99,93	46,93		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 568 067,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 568 067,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	157 050,88	147 050,88	71 572,45	0,00	75 478,43	0,00	93,63	0,48		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										%	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:					
							8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 572,45	71 572,45	71 572,45	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24			
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 478,43	75 478,43	0,00	0,00	75 478,43	0,00	100,00	0,25			
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 900 727,22	2 450 363,61	2 450 363,61	0,00	0,00	2 450 363,61	0,00	100,00	8,08			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 727,22	2 450 363,61	2 450 363,61	0,00	0,00	2 450 363,61	0,00	100,00	8,08			
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 568 067,11	11 568 067,11	11 568 067,11	0,00	0,00	0,00	100,00	38,14			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 568 067,11	11 568 067,11	11 568 067,11	0,00	0,00	0,00	100,00	38,14			
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	67 882,00	67 882,00	67 882,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	67 882,00	67 882,00	67 882,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22			
801			Oświata i wychowanie	401 000,00	449 539,03	437 808,95	437 808,95	0,00	0,00	0,00	97,39	1,44			
	80101		Szkoły podstawowe	907,80	594,33	594,33	594,33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	907,80	594,33	594,33	594,33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	80104		Przedszkola	100 000,00	66 179,76	66 179,76	66 179,76	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	66 179,76	66 179,76	66 179,76	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 092,20	200 092,20	197 253,90	197 253,90	0,00	0,00	0,00	98,58	0,65			
		0830	Wpływy z usług	140 092,20	120 092,20	117 253,90	117 253,90	0,00	0,00	0,00	97,64	0,39			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 143,62	31 490,48	31 490,48	0,00	0,00	0,00	95,01	0,10			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					%	udział w dochodach ogółem [%]
							w tym:			w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 143,62	31 490,48	31 490,48	0,00	0,00	0,00	95,01	0,10	
	80195		Pozostała działalność	160 000,00	149 529,12	142 290,48	142 290,48	0,00	0,00	0,00	95,16	0,47	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	99 230,52	91 991,88	91 991,88	0,00	0,00	0,00	92,71	0,30	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	50 298,60	50 298,60	50 298,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
852			Pomoc społeczna	141 672,00	206 072,00	198 273,00	198 273,00	0,00	0,00	0,00	96,22	0,65	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	1 006,00	1 005,86	1 005,86	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	1 006,00	1 005,86	1 005,86	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	33 800,00	33 540,05	33 540,05	0,00	0,00	0,00	99,23	0,11	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	33 800,00	33 540,05	33 540,05	0,00	0,00	0,00	99,23	0,11	
	85216		Zasiłki stałe	15 000,00	10 027,00	10 026,60	10 026,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	10 027,00	10 026,60	10 026,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 458,00	137 069,00	137 068,58	137 068,58	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 458,00	137 069,00	137 068,58	137 068,58	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900,00	9 900,00	2 362,23	2 362,23	0,00	0,00	0,00	23,86	0,01		
		0830	Wpływ z usług	9 900,00	9 900,00	2 362,23	2 362,23	0,00	0,00	0,00	23,86	0,01		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 926,00	3 207,00	3 207,00	3 207,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 926,00	3 207,00	3 207,00	3 207,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	85295		Pozostała działalność	4 388,00	5 063,00	5 062,68	5 062,68	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 388,00	5 063,00	5 062,68	5 062,68	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38		
855			Rodzina	1 836 180,00	2 175 527,47	2 163 178,06	2 163 178,06	0,00	0,00	0,00	99,43	7,13		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 819 000,00	2 145 960,00	2 133 976,10	2 133 976,10	0,00	0,00	0,00	99,44	7,04		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 799 000,00	2 125 960,00	2 122 819,04	2 122 819,04	0,00	0,00	0,00	99,85	7,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	11 157,06	11 157,06	0,00	0,00	0,00	55,79	0,04		
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	272,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	63,24	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:				w tym:				
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 892,83	11 892,83	11 892,83	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 892,83	11 892,83	11 892,83	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	15 767,00	15 756,93	15 756,93	0,00	0,00	0,00	99,94	0,05			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	15 767,00	15 756,93	15 756,93	0,00	0,00	0,00	99,94	0,05			
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 635,64	1 380,20	1 380,20	0,00	0,00	0,00	84,38	0,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 635,64	1 380,20	1 380,20	0,00	0,00	0,00	84,38	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 692,00	1 166 356,76	1 114 904,12	1 114 904,12	0,00	0,00	0,00	95,59	3,68			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	931 000,00	931 000,00	922 797,87	922 797,87	0,00	0,00	0,00	99,12	3,04			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	931 000,00	931 000,00	922 797,87	922 797,87	0,00	0,00	0,00	99,12	3,04			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	89 425,00	62 826,98	62 826,98	0,00	0,00	0,00	70,26	0,21			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	89 425,00	62 826,98	62 826,98	0,00	0,00	0,00	70,26	0,21			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 639,00	46 939,00	33 640,31	33 640,31	0,00	0,00	0,00	71,67	0,11			
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 639,00	46 939,00	33 640,31	33 640,31	0,00	0,00	0,00	71,67	0,11			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							Dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanych z finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 053,00	98 992,76	95 638,96	95 638,96	0,00	0,00	0,00	96,61	0,32			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 161,24	2 608,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	50,53	0,01			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 053,00	3 353,00	2 552,44	2 552,44	0,00	0,00	0,00	76,12	0,01			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 478,52	90 478,52	90 478,52	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 354,89	489 354,89	489 354,89	0,00	0,00	489 354,89	0,00	100,00	1,61			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	489 354,89	489 354,89	489 354,89	0,00	0,00	489 354,89	0,00	100,00	1,61			
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	489 354,89	489 354,89	489 354,89	0,00	0,00	489 354,89	0,00	100,00	1,61			
			OGÓŁEM:	29 430 000,00	30 787 585,80	30 328 302,73	27 063 432,47	0,00	3 264 870,26	33 000,01	98,51	100,00			

Wykonanie planu wydatków jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:										w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				z tego:										z tego:															
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
1	2	3	4	OGÓŁEM:										OGÓŁEM:										19	20	21	22	23	
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	29 230 000,00	34 587 585,80	30 164 251,86	24 731 727,51	21 458 382,55	14 243 902,87	7 214 479,58	238 076,93	3 017 566,82	0,00	0,00	0,00	19 701,41	5 432 524,35	5 432 524,35	57 698,75	0,00	0,00	0,00	87,21	100,00					
			zby rozlicza	2 537 653,51	6 612 762,25	4 919 755,57	2 384 091,98	2 384 091,98	43 886,60	2 340 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 653,61	2 534 653,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	16,31					
				8 715,00	9 205,00	8 768,81	8 768,81	8 768,81	0,00	8 768,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,03					
010	01040		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolno-ogrodniczego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	8 715,00	9 205,00	8 768,81	8 768,81	8 768,81	0,00	8 768,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,03						
			Infrastruktura sanitaracyjna wsi	2 514 418,61	4 519 588,62	2 659 051,60	118 387,99	118 387,99	0,00	118 387,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 653,61	2 534 653,61	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78	8,80					
			Zakup usług remontowych	4 270	119 900,00	119 995,49	115 195,49	115 195,49	0,00	115 195,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
010	01050		Zakup usług pocztowych	4 300	3 200,01	3 192,50	3 192,50	3 192,50	0,00	3 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,01					
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 514 418,61	4 590 588,61	2 534 603,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 653,61	2 534 653,61	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73	8,40					
			Procedura działalności	4 300,00	2 288 888,64	2 256 935,16	2 256 935,16	2 256 935,16	43 886,60	2 213 048,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	7,48					
020	02001		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 268,31	6 268,31	6 268,31	6 268,31	0,00	6 268,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 120	593,47	593,47	593,47	593,47	0,00	593,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
			Wydatki na świadczenia bezosobowe	4 170	37 024,82	37 024,82	37 024,82	37 024,82	0,00	37 024,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
600	60004		Zakup materiałów i wyposażenia	4 210	314,75	314,75	314,75	314,75	0,00	314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
			Zakup usług pocztowych	4 300	3 200,00	3 192,50	3 192,50	3 192,50	0,00	3 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
			Rolne opłaty i składki	4 410	2 213 067,29	2 211 435,47	2 211 435,47	2 211 435,47	0,00	2 211 435,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01					
600	60014		Leasing	0,00	3 000,00	2 998,48	2 998,48	2 998,48	0,00	2 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01						
			Gospodarka leśna	0,00	3 000,00	2 998,48	2 998,48	2 998,48	0,00	2 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01						
			Transport i łączność	3 198 683,00	1 672 747,38	1 575 000,04	359 141,26	359 141,26	0,00	359 141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 858,78	1 224 858,78	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	5,22					
600	60014		Łożyska transport szlutowy	0,00	13 110,00	13 110,00	13 110,00	13 110,00	0,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
			Zakup usług pocztowych	4 300	3 200,00	3 192,50	3 192,50	3 192,50	0,00	3 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
			Drugi publicznie powiatowe	0,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
600	60014		Dodaje osobę na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 600	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
			Drugi publicznie gminne	3 198 683,00	1 630 117,29	1 532 470,04	337 031,26	337 031,26	0,00	337 031,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 438,78	1 195 438,78	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	5,08					
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 170	3 000,00	2 998,48	2 998,48	2 998,48	0,00	2 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700	70005		Zakup materiałów i wyposażenia	4 210	314 516,61	296 635,16	296 635,16	296 635,16	0,00	296 635,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,96						
			Zakup usług pocztowych	4 300	3 200,00	3 192,50	3 192,50	3 192,50	0,00	3 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,96					
			Rolne opłaty i składki	4 410	2 213 067,29	2 211 435,47	2 211 435,47	2 211 435,47	0,00	2 211 435,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01					
700	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 731,00	1 244 023,78	1 195 438,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	3,96						
			Gospodarka mieszkaniowa	213 729,00	310 382,00	290 786,03	119 095,15	119 095,15	0,00	119 095,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	0,96					
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 210	314 516,61	296 635,16	296 635,16	296 635,16	0,00	296 635,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,96					
700	71004		Zakup usług pocztowych	4 300	3 200,00	3 192,50	3 192,50	3 192,50	0,00	3 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,96						
			Zakup usług pocztowych	4 300	3 200,00	3 192,50	3 192,50	3 192,50	0,00	3 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,96					
			Zakup usług pocztowych	4 300	3 200,00	3 192,50	3 192,50	3 192,50	0,00	3 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,96					
700	71004		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 731,00	1 244 023,78	1 195 438,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	3,96						
			Działalność usługowa	40 000,00	288 690,00	25 874,50	25 874,50	25 874,50	0,00	25 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,93	0,09					
			Planu zagospodarowania przestrzennego	4 300	3 200,00	3 192,50	3 192,50	3 192,50	0,00	3 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,93	0,09					

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%	udział w wydawkach ogółem [%]
						Wydatki jednostek budżetowych	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
								6	7	8	9	10	11	12	13									14	15							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									
751	75101	4100	Wynagrodzenia agentów-prowizyjne	42 000,00	36 728,00	36 728,00	36 728,00	36 728,00	36 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 909,00	16 939,00	15 469,62	15 469,62	15 469,62	15 469,62	15 469,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49	0,05									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 881,00	1 881,00	1 017,65	1 017,65	1 017,65	1 017,65	1 017,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	0,00									
		4430	Różne udziały i akcje	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń społecznych	4 834,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zewnętrzny	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
		895,00	67 137,00	67 137,00	67 137,00	28 737,00	26 993,97	2 143,03	0,00	38 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22									
		895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		127,00	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		18,00	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	746,76	746,76	746,76	746,76	746,76	746,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
		66 242,00	66 242,00	66 242,00	66 242,00	27 842,00	25 699,97	2 143,03	0,00	38 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22										
		0,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13										
		0,00	3 322,48	3 322,48	3 322,48	3 322,48	3 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01										
		0,00	351,87	351,87	351,87	351,87	351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
		0,00	22 024,62	22 024,62	22 024,62	22 024,62	22 024,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07										
		0,00	1 210,05	1 210,05	1 210,05	1 210,05	1 210,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
		0,00	23,98	23,98	23,98	23,98	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
		0,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
		1 139,00	101 207,38	101 207,38	101 207,38	18 970,38	439,00	18 471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34										
75295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	930,38	930,38	930,38	930,38	930,38	930,38	439,00	491,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
		0,00	375,44	375,44	375,44	375,44	375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00											
		0,00	63,56	63,56	63,56	63,56	63,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00											
		0,00	491,38	491,38	491,38	491,38	491,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00											
		0,00	100 377,00	100 377,00	100 377,00	17 980,00	0,00	17 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33										
		0,00	18 000,00	17 980,00	17 980,00	17 980,00	17 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05										
		0,00	82 377,00	82 377,00	82 377,00	82 377,00	82 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27										
		225 000,00	457 381,70	395 564,31	395 564,31	285 464,31	47 437,76	238 056,55	20 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	1,31										
		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05										
75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05										
		30 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06											
		30 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06											
		169 000,00	403 805,26	333 106,54	333 106,54	275 536,54	47 437,76	228 098,76	20 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44	1,17											
		0,00	20 075,00	20 075,00	20 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07											
		22 000,00	68 360,00	57 495,00	57 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11	0,19											
		7 965,00	4 478,00	4 477,76	4 477,76	4 477,76	4 477,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01											
		559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00											
		41 100,00	42 960,00	42 960,00	42 960,00	42 960,00	42 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14											
		25 000,00	150 205,00	136 303,39	136 303,39	136 303,39	136 303,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,45											
75412	4290	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	40 000,00	31 103,21	31 103,21	31 103,21	31 103,21	0,00	31 103,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16										
		Zakup usług remontowych	5 000,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia finansowane z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycje i zakupy	inwestycyjne													
								wynagrodzenia i składowe realizacje ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
852	85213	4	Składowe na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 750,00	1 750,00	1 005,86	1 005,86	0,00	1 005,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				4130	Składowe na ubezpieczenie zdrowotne	2 750,00	1 750,00	1 005,86	1 005,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				85214	Zasłagi okresowe, całkowite i pomoc w naturze oraz składowe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	80 800,00	57 940,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	80 800,00	57 940,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				85215	Dodatkowe świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				85216	Składowe na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	13 027,00	10 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	13 027,00	10 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				85219	Ośrodki pomocy społecznej	731 321,00	739 846,00	666 991,64	666 991,64	602 805,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 426,00	508 786,00	468 178,89	468 178,89	428 075,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4040	Dodatek wynagrodzenia rocznego	40 183,00	28 075,33	28 075,33	28 075,33	28 075,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	68 932,00	99 301,32	88 542,35	88 542,35	88 542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 462,00	13 448,67	9 204,05	9 204,05	9 204,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				853	85320	4	Pomoc w zakresie dożywiania Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 326,00	5 807,00	5 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3110	Świadczenia społeczne	4 326,00	5 807,00					5 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85295	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze inwestycyjnym	4 388,00	5 063,68					5 062,68	5 062,68	5 062,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4300	Zakup usług poradniczych	4 388,00	5 063,68					5 062,68	5 062,68	5 062,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	177 400,00					172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	131 900,00					126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	131 900,00					126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze inwestycyjnym	10 000,00	46 400,00					46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	46 400,00					46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855	Rodzina	2 018 015,00	2 345 030,35					2 312 073,64	351 876,80	293 974,25	58 004,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 375,00	2 230 230,00					2 216 751,46	257 896,52	248 541,56	9 455,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854	85416	4	Składowe na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					1 520 755,00	1 958 754,84	1 958 754,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
								4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 914,00	122 391,76	112 427,20	112 427,20	112 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								4040	Dodatek wynagrodzenia rocznego	8 110,00	8 192,24	8 192,24	8 192,24	8 192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	145 257,00	128 172,05	124 966,97	124 966,97	124 966,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 867,00	3 763,16	2 955,15	2 955,15	2 955,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	526,26	526,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4300	Zakup usług pocztowych	5 000,00	5 713,80	5 713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 417,00	2 723,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 417,00	2 723,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	§	Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wysilenie wkladów do spolek prawa handlowego	zakup i objecie akcji i udzialow	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do spolek prawa handlowego	wskazanie wkladow do sp
-------	---	----------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

WÓJTA
Wojciech Łopuch Góralski

Wykonanie planu wydatków jednostki: ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUTOCINIE na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki			z tego:										z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	wniesienie władów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				opiem (plan na 1 stycznia)	opiem (plan po zmianach)	Wydatki opiem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	Inwestycje i zakup inwestycyjne	Inwestycje i zakup inwestycyjne							
									10	11									12	13					
801	80101		OGÓŁEM:	7 106 000,00	7 106 006,42	5 985 873,31	5 985 873,31	6 451 772,58	5 703 810,76	747 961,82	0,00	234 100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	100,00			
			Oswiata i wychowanie	7 240 000,00	7 106 006,42	6 885 873,31	6 885 873,31	7 451 772,58	5 703 810,76	747 961,82	0,00	234 100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	76,43		
			Szkoly podstawowe	5 709 737,80	5 449 765,96	5 110 278,25	5 110 278,25	4 539 090,58	4 539 090,58	377 516,64	0,00	193 669,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	2,90			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 057,00	194 156,04	193 669,03	193 669,03	0,00	0,00	0,00	0,00	193 669,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	2,90			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 000,00	781 000,00	708 546,42	708 546,42	708 546,42	708 546,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	10,60			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 000,00	48 994,51	48 994,51	48 994,51	48 994,51	48 994,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 810,00	713 011,63	657 061,11	657 061,11	657 061,11	657 061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	9,63			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 140,00	80 000,00	48 774,84	48 774,84	48 774,84	48 774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29	0,73			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	70 000,00	114 453,47	109 074,28	109 074,28	109 074,28	0,00	109 074,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30	1,63			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobioznych	150,00	173,26	173,26	173,26	173,26	0,00	173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	31 181,80	31 181,80	31 004,41	31 004,41	31 004,41	0,00	31 004,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,46			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	485,00	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4300	Zakup usług pocztowych	33 000,00	31 415,00	30 487,18	30 487,18	30 487,18	0,00	30 487,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,46			
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 400,00	2 078,31	2 078,31	2 078,31	0,00	2 078,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60	0,03			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	848,70	848,70	848,70	0,00	848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	11 612,00	11 523,00	11 523,00	11 523,00	11 523,00	0,00	11 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 332,00	185 922,00	185 922,00	185 922,00	185 922,00	0,00	185 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,78			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych czynkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 304,50	3 304,50	3 304,50	3 304,50	0,00	3 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	47 355,00	3 750,00	1 578,96	1 578,96	1 578,96	1 578,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11	0,02			
		4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 333 000,00	3 074 626,95	2 866 686,64	2 866 686,64	2 866 686,64	2 866 686,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24	42,88			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 100,00	205 648,10	205 648,10	205 648,10	205 648,10	205 648,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,06			
80104			Przedsiębiorstwa	1 097 577,00	1 113 070,46	1 080 211,66	1 080 211,66	1 040 916,53	953 759,38	87 157,19	0,00	39 295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	15,16			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 064,00	39 295,33	39 295,33	39 295,33	39 295,33	0,00	39 295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 484,00	269 968,00	235 179,13	235 179,13	235 179,13	235 179,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46	3,52			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 100,00	12 988,15	12 988,15	12 988,15	12 988,15	12 988,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 940,00	141 010,00	141 009,43	141 009,43	141 009,43	141 009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,11			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 700,00	19 700,00	17 228,46	17 228,46	17 228,46	17 228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,26			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	30 000,00	35 500,00	33 309,01	33 309,01	33 309,01	0,00	33 309,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	0,50			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobioznych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,01			
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 576,74	4 264,27	4 264,27	4 264,27	0,00	4 264,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	0,06			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 200,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4300	Zakup usług pocztowych	6 000,00	10 800,00	8 671,77	8 671,77	8 671,77	0,00	8 671,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29	0,13			
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	591,10	591,10	591,10	0,00	591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,01			

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:										wzrost w wykonaniu wydatków ogółem [%]
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					inwestycyjne	inwestycyjne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
80145	4430	Różne opłaty i składki		872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 455,00	37 796,00	37 796,00	37 796,00	37 796,00	0,00	37 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		464 930,00	511 894,93	511 894,93	511 894,93	511 894,93	511 894,93	511 894,93	511 894,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,86	
	4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli		35 100,00	34 729,26	34 729,26	34 729,26	34 729,26	34 729,26	34 729,26	34 729,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		35 724,00	35 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 724,00	35 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		336 428,20	434 309,72	422 150,76	422 150,76	422 150,76	197 153,33	224 997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	8,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 520,00	159 020,00	157 789,20	157 789,20	157 789,20	157 789,20	157 789,20	157 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	2,36
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 700,00	29 100,00	28 386,61	28 386,61	28 386,61	28 386,61	28 386,61	28 386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,42	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 091,00	408,19	408,19	408,19	408,19	408,19	408,19	408,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	98 400,00	98 400,23	98 400,23	98 400,23	98 400,23	0,00	98 400,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	1,47	
4220	Zakup środków żywności		140 092,20	120 092,20	109 986,20	109 986,20	109 986,20	109 986,20	0,00	109 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59	1,65	
4280	Zakup energii		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	11 253,00	11 253,00	11 253,00	11 253,00	11 253,00	0,00	11 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 834,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		43 576,00	14 943,84	14 943,84	13 807,47	13 807,47	13 807,47	0,00	0,00	0,00	1 136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 314,00	1 136,37	1 136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		6 225,00	2 137,52	2 137,52	2 137,52	2 137,52	2 137,52	2 137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		893,00	306,25	306,25	306,25	306,25	306,25	306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		33 136,00	11 363,70	11 363,70	11 363,70	11 363,70	11 363,70	11 363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	19 487,82	19 483,60	19 483,60	19 483,60	0,00	19 483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,29	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	19 487,82	19 483,60	19 483,60	19 483,60	0,00	19 483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,29
80155		Pozostała działalność		36 957,00	38 805,00	38 805,00	38 805,00	38 805,00	0,00	38 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58	
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 957,00	38 805,00	38 805,00	38 805,00	38 805,00	0,00	38 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58
		OGÓŁEM:		7 260 000,00	7 066 008,82	6 685 873,31	6 685 873,31	6 685 873,31	5 703 810,76	7 477 981,82	0,00	234 100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	100,00

Wykonanie planu wydatków jednostki: SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZERADZU MAŁYM na dzień 31.12.2025 r.

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Z tego:										Z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	Z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycje i zakupy inwestycyjne	wzrost akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne				wzrost akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 132,00	7 453,20	7 453,20	7 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 410,00	26 785,20	24 146,52	24 146,52	24 146,52	24 146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15	1,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 894,00	17 391,00	17 391,00	17 391,00	17 391,00	0,00	17 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,75			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 229,00	2 239,43	2 110,43	2 110,43	2 110,43	2 110,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,09		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 580,00	138 580,00	123 247,56	123 247,56	123 247,56	123 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94	5,39		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	9 991,55	9 991,55	9 991,55	9 991,55	9 991,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43			
			OGÓŁEM:	2 730 000,00	2 625 235,26	2 326 183,86	2 326 183,86	2 239 802,71	2 038 066,67	161 734,04	0,00	88 381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	103,00			

Dział	Rodział	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne												
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
	5	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 137,51	2 137,51	2 137,51	2 137,51	2 137,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,25	306,25	306,25	306,25	306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 363,70	11 363,70	11 363,70	11 363,70	11 363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47					
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów twórczych	0,00	8 092,39	8 446,22	6 446,22	6 446,22	6 446,22	0,00	6 446,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66	0,27					
80195	6	6240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 092,39	6 446,22	6 446,22	6 446,22	0,00	6 446,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66	0,27						
		80195	Pozostała działalność	10 870,00	11 413,00	11 413,00	11 413,00	11 413,00	0,00	11 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 870,00	11 413,00	11 413,00	11 413,00	11 413,00	0,00	11 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47						
				2 980 090,00	2 793 092,39	2 478 524,76	2 426 524,76	2 334 112,63	2 126 864,38	207 193,25	0,00	92 412,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77	100,00							

WÓJT
Wojciech Łobacz Góralski

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							5	6		7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
OGÓŁEM:				4 603 172,16	4 596 565,87	4 596 565,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 254 268,64	2 254 268,64	2 254 268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	2 254 268,64	2 254 268,64	2 254 268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 254 268,64	2 254 268,64	2 254 268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
600			Transport i łączność	13 110,00	13 110,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 110,00	13 110,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 110,00	13 110,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	87 620,52	85 818,72	85 818,72	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94		
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 620,52	85 818,72	85 818,72	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 620,52	85 818,72	85 818,72	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 137,00	67 137,00	67 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:	% wykonania ogółem	
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			dochody majątkowe			z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 242,00	66 242,00	66 242,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 242,00	66 242,00	66 242,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
752			Obrona narodowa	930,38	930,38	930,38	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	930,38	930,38	930,38	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930,38	930,38	930,38	0,00	0,00	0,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	33 143,62	31 490,48	31 490,48	0,00	0,00	0,00	95,01			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 143,62	31 490,48	31 490,48	0,00	0,00	0,00	95,01			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 143,62	31 490,48	31 490,48	0,00	0,00	0,00	95,01			
852			Pomoc społeczna	5 063,00	5 062,68	5 062,68	0,00	0,00	0,00	99,99			
	85295		Pozostała działalność	5 063,00	5 062,68	5 062,68	0,00	0,00	0,00	99,99			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	8	9	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	
1	2	3	4	5	6	7						11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 063,00	5 062,68	5 062,68	0,00		0,00	0,00		99,99
855			Rodzina	2 141 899,00	2 138 747,97	2 138 747,97	0,00		0,00	0,00		99,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 125 960,00	2 122 819,04	2 122 819,04	0,00		0,00	0,00		99,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 125 960,00	2 122 819,04	2 122 819,04	0,00		0,00	0,00		99,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	172,00	172,00	172,00	0,00		0,00	0,00		100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172,00	172,00	172,00	0,00		0,00	0,00		100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 767,00	15 756,93	15 756,93	0,00		0,00	0,00		99,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 767,00	15 756,93	15 756,93	0,00		0,00	0,00		99,94
			OGÓŁEM:	4 603 172,16	4 596 565,87	4 596 565,87	0,00		0,00	0,00		99,86

Data	Rodzaj	Wyszczególnienie	Wydaje ogółem (plan)	Wydaje ogółem (wykonano)	z tego:		z tego:		z tego:										w tym:	wydatki wkładów do spółki prawa handlowego	% wykonani a wydatkó w ogółem
					wypłaty bieżące	wypłaty jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wypłaty zwalczające realizację zadań solidarnych załaz	świadczenia na ratyze celb stycznych	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wypłaty na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
														inwestycyjne i subwencyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		40/0	Dofinansowe wynagrodzenie razne	8 182,24	8 182,24	8 182,24	8 182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		41/0	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 670,05	110 570,94	110 570,94	110 570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
		41/0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	971,16	858,37	858,37	858,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18
		42/0	Zakaz materiałów wybuchowych	508,26	508,26	508,26	508,26	0,00	508,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		43/0	Zakaz usług pocztowych	5 713,80	5 713,80	5 713,80	5 713,80	0,00	5 713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		44/0	Odpisy na zakłady funduszy inwestycyjnych	2 723,80	2 723,80	2 723,80	2 723,80	0,00	2 723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		47/0	Składki na ubezpieczenie w ubezpieczalni społecznej	496,00	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		856/03	Kosza Dużej Rodziny	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		42/0	Zakaz materiałów wybuchowych	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		856/13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pełnoletnie niepełnosprawne i świadczenia rodzinne oraz za osoby pełnoletnie niepełnosprawne	15 767,00	15 766,93	15 766,93	15 766,93	0,00	15 766,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		41/0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 767,00	15 766,93	15 766,93	15 766,93	0,00	15 766,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
			OGÓŁEM:	6 693 172,15	6 692 566,97	6 692 566,97	6 692 566,97	299 197,00	2 309 213,80	0,00	1 897 164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96

WÓJ
Województwa Łódzkiego

Informacja z wykonania dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody i wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki		Zakres porozumień lub umów
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
754	75412	2710	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	50 000,00	50 000,00			Umowa z Województwem Mazowieckim
		4210				50 000,00	50 000,00	
754	75412	2710	Zakup sprzętu ratowniczego i środków ochrony osobistej dla jednostek OSP z terenu powiatu żuromińskiego – edycja pilotażowa 2025	10 000,00	10 000,00			Umowa ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
		4210				10 000,00	10 000,00	
801	80195	2320	Utrzymanie lokalu Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP			521,16	521,16	Porozumienie ze Starostwem Umowa dotycząca środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Województwem Mazowieckim Powiatowym w Żurominie
801	80195	2310	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP	99 230,52	91 991,88	99 230,52	99 230,52	Porozumienie z gminami z terenu powiatu żuromińskiego
801	80195	2320	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP	50 298,60	50 298,60	50 298,60	50 298,60	Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
Razem:				209 529,12	202 290,48	210 050,28	210 050,28	

W dziale 801 rozdziale 80195 paragrafie 2310 różnicę pomiędzy otrzymanym dochodem a wykonanymi wydatkami pokryto z środków własnych Gminy Lutocin w związku z brakiem całkowitego wywiązania się z porozumienia jednej z gmin.
Brak wpłaty sześciu rat w łącznej kwocie 7.238,64 zł.

Dochody i wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki		Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych nr 4620W i 4616W – budowa chodnika w m. Lutocin	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
600	60014	6300	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jonne	101 817,72	101 817,72			Umowa z Województwem Mazowieckim
		6050				101 817,72	101 817,72	
	Razem:			131 337,72	131 337,72	131 337,72	131 337,72	

Informacja z wykonania przychodów i rozchodów wg stanu na 31.12.2025 roku

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
	Dochody	30 787 585,80	30 328 302,73
	Dochody bieżące	27 478 715,56	27 063 432,47
	Dochody majątkowe	3 308 870,24	3 264 870,26
	Dochody ze sprzedaży majątku	75 855,60	55 855,60
	Wydatki	34 587 585,80	30 164 251,86
	Wydatki bieżące	27 214 932,94	24 731 727,51
	Wydatki majątkowe	7 372 652,86	5 432 524,35
	Wynik budżetu	-3 800 000,00	164 050,87
	<i>Przychody ogółem:</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>7 737 849,42</i>
	Kredyty		
	Pożyczki		
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
	Spląty pożyczek udzielonych		
	Prywatyzacja majątku jst		
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	2 260 935,00	5 798 784,42
	Papiery wartościowe (obligacje)	1 539 065,00	1 539 065,00
	Inne źródła (wolne środki)	200 000,00	400 000,00
	<i>Rozchody ogółem:</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
	Spląty kredytów	200 000,00	200 000,00
	Spląty pożyczek		
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
	Udzielone pożyczki		
	Lokaty		
	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

**Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2025 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 31.12.2025	% realizacji
	(po zmianach - WPF XXIII/101/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku)		
1	2	3	4
Dochody ogółem	30 787 585,80	30 328 302,73	98,51%
Dochody bieżące	27 478 715,56	27 063 432,47	98,49%
Dochody majątkowe	3 308 870,24	3 264 870,26	98,67%
Dochody ze sprzedaży majątku	75 855,60	55 855,60	73,63%
Wydatki ogółem	34 587 585,80	30 164 251,86	87,21%
Wydatki bieżące	27 214 932,94	24 731 727,51	90,88%
Wydatki majątkowe	7 372 652,86	5 432 524,35	73,68%
Wydatki na obsługę długu	22 000,00	19 701,41	89,55%
Wynik budżetu (D-W)	- 3 800 000,00	164 050,87	
Przychody budżetu	4 000 000,00	7 737 849,42	
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 260 935,00	5 798 784,42	
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt u ustawy o finansach publicznych	1 539 065,00	1 539 065,00	
Wolne środki	200 000,00	400 000,00	
Na pokrycie deficytu	0,00		
Rozchody budżetu	200 000,00		
Kwota długu	200 000,00		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	263 782,62	2 331 704,96	-
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1		-	1,34%
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w tym:	5 648 482,17	2 754 788,62	100%
- bieżące	0,00	-	-
- majątkowe	5 648 482,17	2 754 788,62	100%
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.51., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	200 000,00	200 000,00	100%

Informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2025 zawarto w załączniku Nr 1 niniejszego zarządzenia.

W 2025 roku gmina spłacała kredyty:

– Do Banku Spółdzielczego w Bieczu – 200 000,00 zł.

Kredyt został spłacony zgodnie z harmonogramami spłat z wolnych środków 200 000,00 zł.

Na 31 grudnia 2025 roku pozostał kredyt w Banku Spółdzielczym w Bieczu w kwocie 200 000,00 zł.

Okres spłaty pozostałego kredytu to rok 2026.

Zadłużenie na 31.12.2025 r. z tytułu zaciągniętego kredytu wynosi 200 000,00 zł co stanowi 0,65% planowanych dochodów.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu dotycząca funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2025								
I. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	922 797,87	900	90002	4300	1 139 083,32	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0640	2 608,00					koszty egzekucji
		0910	2 552,44					odsetki
			0,00					wpływy z tytułu odbioru elektroprądu
				900	90026	4300	2 301,01	usługi pocztowe
						4010	109 493,60	obsługi administracyjnej systemu
						4040	8 167,58	
						4100	19 714,00	
						4110	19 920,00	
						4120	2 882,66	
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			927 958,31	Ogółem Wydatki			1 301 562,17	

II.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym
-----	---

Kwota ogółem:

0,00

III.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym		
L.P.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)	
1	Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	0,00	
2	Usługa zagospodarowania działki - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	0,00	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00	
Suma:		0,00	

Wydatki przeznaczone na system gospodarowania odpadami komunalnymi przewyższyły kwoty dochodów uzyskanych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.